

证券代码：832356

证券简称：金华机械

主办券商：东吴证券

常熟市金华机械股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月1日
- 会议召开地点：常熟市碧溪街道万和路16号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月26日以邮件方式发出
- 会议主持人：蒋怡
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举蒋怡女士为公司第四届董事会董事长，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会审议通过聘任蒋怡女士为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会审议通过聘任蒋怡女士为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司技术总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定经董事长蒋怡提名，董事会审议通过聘任蒋飞先生为公司技术总监，任期自本议案通过日起

至本届董事会任期结束日止

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定经董事长蒋怡提名，董事会审议通过聘任陈志强先生为公司财务负责人，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

常熟市金华机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

常熟市金华机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日