

证券代码：832468

证券简称：向明轴承

主办券商：光大证券

上海向明轴承股份有限公司

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7日
- 会议召开地点：上海向明轴承股份有限公司会议室
- 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18日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：郁建忠
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郁建忠为公司第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会选举郁建忠为公司第四届董事会董事长，以上人员属于连选连任。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，可连选连任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于聘任瞿帮孝为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长郁建忠提名，聘任瞿帮孝为公司总经理，以上人员属于连选连任。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，可连选连任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于聘任周红兵为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理瞿帮孝提名，聘任周红兵为公司副总经理，以上人员属于连选连任。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，可连选连任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于聘任叶志鋆为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长郁建忠提名，聘任叶志鋆为公司董事会秘书，以上人员属于首次任命。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，可连选连任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于聘任王琴为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理瞿帮孝提名，聘任王琴为公司财务负责人，以上人员属于连选连任。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，可连选连任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

上海向明轴承股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

上海向明轴承股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日