

证券代码：830926

证券简称：迪浩股份

主办券商：中泰证券

山东迪浩耐磨管道股份有限公司 第五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：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4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：出席会议的全体董事推荐吴浩先生主持
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（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4人。

董事考海龙因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选吴浩先生担任山东迪浩

耐磨管道股份有限公司董事长职务，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

吴浩先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任吴迪先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选吴迪先生担任山东迪浩耐磨管道股份有限公司总经理职务，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

吴迪先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任宗进先生担任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选宗进先生担任山东迪浩耐磨管道股份有限公司财务负责人、董事会秘书职务，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

宗进先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人、董事会秘书的资格，符合公司财务负责人、董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《山东迪浩耐磨管道股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

山东迪浩耐磨管道股份有限公司

董事会

2024年4月8日