

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：国投证券

烟台禹成机械股份有限公司
第三届董事会第十二次次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司219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8日以电话方式发出
- 会议主持人：初昭和
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举陈晓婷女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

辛立先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会第十二次会议选举陈晓婷女士为公司第三届董事会董事，任期至第三

届董事会届满时止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议上述议案。具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台禹成机械股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（2024-003）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

经与会董事签字并盖章的《烟台禹成机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

烟台禹成机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日