

证券代码：831577

证券简称：安阳机床

主办券商：中信建投

安阳鑫盛机床股份有限公司  
第六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20日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 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10日以微信和电话方式发出
- 会议主持人：董事吕安相
- 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》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《关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的议案》

#### 1. 议案内容：

选举耿运泽先生为董事长；

选举吕安相先生为副董事长；

聘任吕安相先生为总经理；

聘任张济峰先生为总会计师；

聘任吴兴卫先生为董事会秘书；

根据总经理提名，聘任苏春堂先生、张通稳先生、张洪杰先生、张自军先生为副总经理。

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

《安阳鑫盛机床股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

安阳鑫盛机床股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日