

证券代码：831433

证券简称：川东磁电

主办券商：中泰证券

佛山市川东磁电股份有限公司
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25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18日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事推举何华娟女士主持本次会议
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于选举何华娟为公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举何华娟女士担任公司第五

届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
何华娟女士不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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《关于聘任颜天宝为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任颜天宝先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。颜天宝先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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《关于聘任杨涛为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任杨涛先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。杨涛先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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《关于聘任汤桂霞为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任汤桂霞女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。汤桂霞女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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《关于聘任何丽容为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任何丽容女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。何丽容女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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

《佛山市川东磁电股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

佛山市川东磁电股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日