

证券代码：832867

证券简称：瑞捷股份

主办券商：天风证券

长沙瑞捷机械科技股份有限公司 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27日
- 会议召开地点：宁乡市金洲新区48号（金洲开发区）公司2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3月28日以专人送达方式发出
- 会议主持人：郭胜强
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举长沙瑞捷机械科技股份有限公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举郭胜强担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算

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。

（二）审议通过《关于聘任长沙瑞捷机械科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任郭胜强担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。

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）审议通过《关于聘任长沙瑞捷机械科技股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任姚科为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算

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。

（四）审议通过《关于聘任长沙瑞捷机械科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任朱新民为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算

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

《长沙瑞捷机械科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

长沙瑞捷机械科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日