

证券代码：833356

证券简称：瑞虹股份

主办券商：财通证券

浙江瑞虹机电股份有限公司

第四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5月8日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 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：李明勇
- 会议列席人员：监事会成员，高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
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《选举公司第四届董事长的议案》

1. 议案内容：

选举李明勇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至2027年5月7日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项

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《聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任李明勇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 2027 年 5 月 7 日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项

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《聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任谢建勇先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 2027 年 5 月 7 日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项

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《聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任李海霞女士为公司财务负责人，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 2027 年 5 月 7 日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项

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《聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任李海霞女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 2027 年 5 月 7 日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项

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

与经董事会签字并盖章的《第四届董事会第一次会议决议公告》

浙江瑞虹机电股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日