

证券代码：833620

证券简称：无锡煤机

主办券商：华英证券

无锡煤矿机械股份有限公司

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13日
- 会议召开地点：江苏省无锡市惠山经济开发区畅园路2号
- 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5月7日以书面方式发出
- 会议主持人：张挺峰先生
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

（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《关于选举张挺峰先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

同意选举张挺峰先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期相同，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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，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《关于聘任张挺峰先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任张挺峰先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期相同，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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，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《关于聘任蒋忍冬先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任蒋忍冬先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期相同，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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，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《关于聘任蒋忍冬先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

同意聘任蒋忍冬先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期相同，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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，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。

（五）审议通过《关于聘任范志敏先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

同意聘任范志敏先生为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期相同，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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，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

《无锡煤矿机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

无锡煤矿机械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日