

证券代码：833651

证券简称：正大股份

主办券商：天风证券

无锡正大轴承机械制造股份有限公司

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15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5月15日以书面方式发出
- 会议主持人：高子华先生
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、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《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经由2023年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举高建庆先生担任公司第四届董事会董事长，

任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。高建庆先生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，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《关于聘任高建庆为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任高建庆先生为公司总经理，任期自本次董事会审议高建庆先生不属于失信联合惩戒对象。通过之日起至本届董事会任期届满日止。高建庆先生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，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《关于聘任姚薪为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任姚薪女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。姚薪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，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《关于聘任胡秋霞为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任胡秋霞女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。胡秋霞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，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

《无锡正大轴承机械制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

无锡正大轴承机械制造股份有限公司

董事会

2024年5月15日