

证券代码：832538

证券简称：远方装备

主办券商：开源证券

四川远方高新装备零部件股份有限公司

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14日
- 会议召开地点：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4月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张超杰先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程之规定。

(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《关于选举张超杰先生续任第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

公司董事会选举张超杰先生为公司董事长，任职期限三年，与公司第四届董

事会任期一致，张超杰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《关于续聘周枳妍女士为公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司董事会聘任周枳妍女士为公司总经理，任职期限三年，与公司第四届董事会任期一致，周枳妍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《关于聘任羊恕生先生为公司董事会秘书、财务负责人》的议案

1.议案内容：

公司董事会聘任羊恕生先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，与公司第四届董事会任期一致，羊恕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。

(四) 审议通过《关于聘任何江林先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

公司董事会聘任何江林先生为公司副总经理，任职期限三年，与公司第四届董事会任期一致，何江林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

《四川远方高新装备零部件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

四川远方高新装备零部件股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日