

证券代码：834264 证券简称：华通设备 主办券商：申万宏源承销保荐

上海华通自动化设备股份有限公司 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3日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长胡行祥
- 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《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

为保证公司董事会科学有序地决策、规范高效地运作，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和决策水平，根据《公司法》等法律法规

和规范性文件的相关规定，提议选举胡行祥为公司第四届董事会董事长，任期三年；任期自 2024 年 5 月 15 日起生效至第四届董事会届满之日止。经核查，胡行祥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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《聘任胡光先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

为保证公司稳定发展，根据公司生产经营的实际情况，提议聘任胡光先生为公司总经理，任期自 2024 年 5 月 15 日起至第四届董事会届满之日止。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《聘任胡平先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

为保证公司稳定发展，根据公司生产经营的实际情况，提议聘任胡平先生为公司副总经理，任期自 2024 年 5 月 15 日起至第四届董事会届满之日止。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《聘任陈元菁女士为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

为保证公司稳定发展，根据公司生产经营的实际情况，提议聘任陈元菁女士为公司财务负责人，任期自 2024 年 5 月 15 日起至第四届董事会届满之日止。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《聘任胡梦夏女士为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

为保证公司稳定发展，根据公司生产经营的实际情况，提议聘任胡梦夏女士为公司董事会秘书，任期自 2024 年 5 月 15 日起至第四届董事会届满之日止。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》

上海华通自动化设备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日