

证券代码：874132

证券简称：九方装备

主办券商：招商证券

株洲九方装备股份有限公司  
第六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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长周后葵
- 会议列席人员：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、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事姜久春因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司选举周后葵为公司第六届董

事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于续聘总经理、副总经理等高管的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司续聘周后葵为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

经总经理提名，公司续聘资道清、廖爱中、叶红、姚建辉、杨克舵、姜宇飞为公司副总经理，叶红兼任公司财务负责人、董事会秘书，姜宇飞兼任公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律法规的规定，公司拟在董事会下设审计委员会，并选举谢志明、姜久春、唐伟平为审计委员会委员，其中独立董事谢志明担任审计委员会主任委员（召集人）。审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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

《株洲九方装备股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

株洲九方装备股份有限公司

董事会

2024年5月16日