

证券代码：831236 证券简称：华东修船 主办券商：五矿证券

## 威海华东修船股份有限公司 第五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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：尹远华
- 会议列席人员：公司监事、高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《威海华东修船股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于选举尹远华为威海华东修船股份有限公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举尹远华担任第五届董事会董事长，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日止。尹远华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《关于聘任刘志文为威海华东修船股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任刘志文担任公司总经理，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。刘志文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《关于聘任王丽静为威海华东修船股份有限公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任王丽静担任公司财务负责人兼董事会秘书，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。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

(一) 《威海华东修船股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

威海华东修船股份有限公司

董事会

2024年5月16日