

证券代码：833693

证券简称：华邦精工

主办券商：国融证券

威海华邦精密工业股份有限公司 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20日
- 会议召开地点：二楼会议室
- 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5月13日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长庄华传
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事已选举产生，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，经全体董事一致同意，选举庄华传为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。庄华传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：

本议案不存在需要回避表决情况。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据董事长提名，拟聘任庄盛楠为公司总经理；李松德为公司财务负责人；李松德为公司董事会秘书。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。上述高级管理人员均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：

本议案不存在需要回避表决情况。

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

《威海华邦精密工业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

威海华邦精密工业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日