

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：长江承销保荐

武汉汉德阀门股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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6日以电话方式发出

- 会议主持人：高永辉
- 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：

本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于选举高永辉为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推选高永辉先生为公司第四届董事会董事，高永辉为续任董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

董事候选人高永辉符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。高永辉直接持有公司股份 1,045.00 万股，占公司股本的 55.00%，通过公司持股平台武汉德润照辉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 357.2 万股，占公司股本的 18.8%，高永辉与公司董事、副总经理高永照系兄弟关系，除此外，与公司其他董监高不存在关联关系。

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：

不涉及回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举杨志刚为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章

程》的有关规定，董事会拟推选杨志刚先生为公司第四届董事会董事，杨志刚为续任董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

董事候选人杨志刚符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。杨志刚直接持有公司股份 285.00 万股，持股比例为 15.00%，与公司及其他董监高不存在关联关系。

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：

不涉及回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举高永照为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推选高永照先生为公司第四届董事会董事，高永照为续任董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

董事候选人高永照符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。高永照直接持有公司股份 190.00 万股，持股比例为 10.00%，高永照与公司董事长、总经理高永辉系兄弟关系，除此外，与公司及其他董监高不存在关联关系。

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：

不涉及回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举李德军为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推选李德军先生为公司第四届董事会董事，李德军为续任董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

董事候选人李德军符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。李德军直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，通过公司持股平台武汉德润照辉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 22.8 万股，占公司股本的 1.20%，李德军与公司及其他董监高不存在关联关系。

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：

不涉及回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举李若婵为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章

程》的有关规定，董事会拟推选李若婵女士为公司第四届董事会董事，李若婵为续任董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

董事候选人李若婵符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。李若婵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与公司及其他董监高不存在关联关系。

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：

不涉及回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 6 月 05 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议公司董事会、监事会换届选举的相关议案。

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：

不涉及回避。

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

《武汉汉德阀门股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

武汉汉德阀门股份有限公司

董事会

2024年5月21日