

证券代码：831904

证券简称：优创股份

主办券商：财通证券

大连优创液压股份有限公司

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21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21日以书面方式发出
- 会议主持人：半数以上董事共同推举杨小文
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《第四届董事会选举杨小文为公司董事长的议案》；

1. 议案内容：

第四届董事会现选举杨小文为公司董事长。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：

2024-018)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《第四届董事会选举王魁为公司总经理的议案》；

1.议案内容：

第四届董事会现选举王魁为公司总经理。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事长、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-018)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《第四届董事会选举常雯雯为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》。

1.议案内容：

第四届董事会现选举常雯雯为公司财务负责人兼董事会秘书。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事长、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-018)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《大连优创液压股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

大连优创液压股份有限公司

董事会

2024年5月21日