

证券代码：835847

证券简称：金钻石油

主办券商：广发证券

金钻石油机械股份有限公司

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15日以书面

方式发出

- 会议主持人：王虎财
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《金钻石油机械股份有限公司章程》、《金钻石油机械股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

（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《选举公司第四届董事会董事长》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经由公司股东大会选举产生，现提议选举王虎财先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。

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《续聘王虎财先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

续聘王虎财先生担任公司总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。

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《续聘王存才先生担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

续聘王存才先生担任公司副总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。

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。

（四）审议通过《续聘白永宏先生担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

续聘白永宏先生担任公司副总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。

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。

（五）审议通过《续聘王芳女士担任公司副总经理、公司董事会秘书兼财务总监》议案

1.议案内容：

续聘王芳女士担任公司副总经理、公司董事会秘书兼财务总监，任期三年，与第四届董事会任期一致。

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

（一）《金钻石油机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《金钻石油机械股份有限公司第四届董事会第一次会议记录》

金钻石油机械股份有限公司

董事会

2024年5月22日