

证券代码：831870

证券简称：欧森纳

主办券商：山西证券

## 烟台欧森纳地源空调股份有限公司

### 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：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月29日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：韦万富
- 会议列席人员：监事会成员，公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第四届董事会已由2023年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举韦万富先生担任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为止。韦万富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：

无

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《关于聘任李程为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘李程先生为公司总经理，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。李程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：

无

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《关于聘任于清泉为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任于清泉先生为公司副总经理，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。于清泉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：

无

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《关于聘任殷立环为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任殷立环女士为公司董事会秘书，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日止。殷立环女士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：

无

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《关于聘任殷立环为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任殷立环女士为公司财务负责人，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。殷立环女士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：

无

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

《烟台欧森纳地源空调股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日