

证券代码：831309

证券简称：雷迪特

主办券商：长江承销保荐

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司309会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：张崇山
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于聘任徐跃生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司总经理尤海泉因工作变更，现辞去湖北雷迪特冷却系统股份有限公司总经理职务。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任徐跃

生为公司总经理，任期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至本届董事会任届期满。

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《关于公司变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司总经理尤海泉因工作变更，现辞去湖北雷迪特冷却系统股份有限公司总经理职务。依据《公司章程》，公司总经理为法定代表人，尤海泉之前所担任的公司法定代表人职务变更为徐跃生担任。

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《关于选举徐跃生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事秦国华已辞去湖北雷迪特冷却系统股份有限公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名徐跃生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议之日起至本届董事会任届期满。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议于 2024 年 6 月 11 日召开湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

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

《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日