

证券代码：835765

证券简称：上深股份

主办券商：国都证券

## 上海深井泵厂股份有限公司

### 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24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：董事苏其兴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

##### （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》

##### 1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会选举苏其兴先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期自2024年5月24日起至第

四届董事会届满日止，苏其兴持有公司股 11,990,000 股，占公司股本 55.00%，苏其兴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：

不涉及关联交易，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《关于聘任苏其兴先生为公司总经理》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经董事会提名，聘任苏其兴先生担任公司总经理，任期自 2024 年 5 月 24 日起至第四届董事会届满日止，苏其兴先生持有公司 11,990,000 股，占公司股份 55.00%，苏其兴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：

不涉及关联交易，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《关于聘任高乃莊、杨光为公司副总经理》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经总经理提名，聘任高乃莊先生和杨光先生担任公司副总经理，任期自 2024 年 5 月 24 日起至第四届董事会届满日止，高乃莊、杨光持有公司 0 股，占公司股份 0.00%，高乃莊、杨光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：

不涉及关联交易，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《关于聘任惠原为公司财务总监》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经总经理提名，聘任惠原先生担任公司财务总监，任期自2024年5月24日起至第四届董事会届满日止，惠原持有公司0股，占公司股份0.00%，惠原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：

不涉及关联交易，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《聘任高乃莊为公司董事会秘书》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经总经理提名，聘任高乃莊先生担任公司董事会秘书，任期自2024年5月24日起至第四届董事会届满日止，高乃莊持有公司0股，占公司股份0.00%，高乃莊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：

不涉及关联交易，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

《上海深井泵厂股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海深井泵厂股份有限公司

董事会

2024年5月27日