

证券代码：873131

证券简称：金石钻探

主办券商：东北证券

## 金石钻探（唐山）股份有限公司

### 第三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27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17日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事一致推举田波先生主持
- 会议列席人员：公司监事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

公司第三届董事会已经成立，现选举田波先生为公司第三届董事会董事长，任期为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届

满之日止。田波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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任何蕙岚女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略的需求，董事会拟聘任何蕙岚女士为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。何蕙岚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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任黄伟艇先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略的需求，董事会拟聘任黄伟艇先生为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。黄伟艇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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任宋翠梅女士为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略的需求，董事会拟聘任宋翠梅女士为公司财务总监，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。宋翠梅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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任宋翠梅女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略的需求，董事会拟聘任宋翠梅女士为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。宋翠梅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：

本议案不涉及关联交易，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

《金石钻探（唐山）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

金石钻探（唐山）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日