

证券代码：832346 证券简称：汾西电子 主办券商：申万宏源承销保荐

中船汾西电子科技（山西）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：太原市万柏林区和平北路131号汾西重工中心大楼第八会议室
- 会议召开方式：现场召开方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事张永茂
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事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：

根据公司经营发展的需要，公司董事会拟选举张永茂先生为公司第四届董事

会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张永茂先生符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规对任职资格的要求。

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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会拟选举余锁劲先生为公司第四届董事会副董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。余锁劲先生符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规对任职资格的要求。

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

与会董事签字确认的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日