

证券代码：832266

证券简称：首帆动力

主办券商：兴业证券

首帆动力科技股份有限公司 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28日
- 会议召开地点：上海市浦东新区金海路2449弄宝龙城市广场1号楼3层公司会议室
- 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：董事长杜剑峰先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杜剑峰为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，促进业务发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举现任董事杜剑峰先生担任董事长一职，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于续聘黄桥勇为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，促进业务发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘黄桥勇担任公司总经理一职，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戚爱华、李自洁、金小野对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘戴静君为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，促进业务发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘戴静君担任公司副总经理一职，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戚爱华、李自洁、金小野对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘张勤为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，促进业务发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘张勤担任公司董事会秘书一职，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戚爱华、李自洁、金小野对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘耿丹凤为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，促进业务发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘耿丹凤为公司财务负责人一职，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戚爱华、李自洁、金小野对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（六）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会审计委员会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举独立董事戚爱华、独立董事李自洁、独立董事金小野为审计委员会委员，会计专业人士戚爱华为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 9 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

《首帆动力科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

首帆动力科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日