

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

中船九江精达科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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：江西省九江市濂溪区长江大道1699号公司408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14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长汤文军
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立董事会专门委员会并选举委员的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全公司决策程序，提高决策效率和监督水平，根据有关法律、法规、规范性文件之规定，拟在董事会下设立战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，并选举委员，议案内容详见公司

于 2024 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中船九江精达科技股份有限公司成立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要履行回避程序。

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《关于制定战略与投资委员会工作规则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中船九江精达科技股份有限公司董事会战略与投资委员会工作规则》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要履行回避程序。

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《关于制定薪酬与考核委员会工作规则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中船九江精达科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要履行回避程序。

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《关于制定审计委员会工作规则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中船九江精达科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要履行回避程序。

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《关于制定提名委员会工作规则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中船九江精达科技股份有限公司董事会提名委员会工作规则》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要履行回避程序。

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《关于修订公司董事会议事规则的议案》。

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中船九江精达科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《中船九江精达科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-025)。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需要履行回避程序。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于免去江海滨同志副总经理职务的议案》。

1. 议案内容：

因工作变动原因，根据《公司法》和《公司章程》，经研究，免去江海滨同志公司副总经理职务。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需要履行回避程序。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于免去邓军同志副总经理职务的议案》。

1. 议案内容：

因工作变动原因，根据《公司法》和《公司章程》，经研究，免去邓军同志公司副总经理职务。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需要履行回避程序。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于免去张林同志副总经理职务的议案》。

1.议案内容：

因工作变动原因，根据《公司法》和《公司章程》，经研究，免去张林同志公司副总经理职务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张林同志回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于任命黄琛同志为公司副总经理职务的议案》。

1.议案内容：

为进一步加强公司高级管理人员队伍建设，规范公司内部管理，提升公司治理水平，根据《公司法》和《公司章程》，公司董事会拟任命黄琛同志为本公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事黄琛同志回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于任命徐勇同志为公司副总经理职务的议案》。

1.议案内容：

为进一步加强公司高级管理人员队伍建设，规范公司内部管理，提升公司治理水平，根据《公司法》和《公司章程》，公司董事会拟任命徐勇同志为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于任命林兴颜同志为公司副总经理职务的议案》。

1.议案内容：

为进一步加强公司高级管理人员队伍建设，规范公司内部管理，提升公司治理水平，根据《公司法》和《公司章程》，公司董事会拟任命林兴颜同志为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于免去黄琛同志公司董事职务的议案》。

1.议案内容：

因工作变动原因，根据《公司法》和《公司章程》，经研究，免去黄琛同志公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事黄琛同志回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提名郑文彬同志为公司董事候选人的议案》。

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，拟推选郑文彬同志为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，由股东大会就以上需由股东大会审议的议案予以表决。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需要履行回避程序。

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

《中船九江精达科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

中船九江精达科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日