

证券代码：832842

证券简称：柯瑞工程

主办券商：东吴证券

江苏柯瑞机电工程股份有限公司 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：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 4 月 30 日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长程剑新
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 4 人。

董事王一名因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举程剑新担任江苏柯瑞机电工程股份有限公司第四届董

事会董事长》

1.议案内容：

选举程剑新为第四届董事会董事长

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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《关于聘任程剑新担任江苏柯瑞机电工程股份有限公司总经理》

1.议案内容：

聘任程剑新为公司总经理，任期三年

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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《关于聘任时凯、温庆林、程宏斌担任江苏柯瑞机电工程股份有限公司副总经理》

1.议案内容：

根据总经理提名，聘任时凯、温庆林、程宏斌为公司副总经理，任期三年

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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《关于聘任邹剑担任江苏柯瑞机电工程股份有限公司财务负责人》

1.议案内容：

根据总经理提名，聘任邹剑为财务负责人，任期三年

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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《关于聘任程剑新担任江苏柯瑞机电工程股份有限公司董事会秘书》

1.议案内容：

聘任程剑新为公司董事会秘书，任期三年

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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

（一）经与会董事签字确认并加盖公司印章的《江苏柯瑞机电工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）经董事签字的会议记录。

江苏柯瑞机电工程股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日