

证券代码：830882

证券简称：佳龙股份

主办券商：华英证券

无锡佳龙换热器股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路5号公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月20日以以邮件、电话及书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长鲁文龙
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于免去叶斌女士公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因工作安排原因，免去叶斌女士公司财务负责人职务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任林宏舟女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因工作安排原因，聘任林宏舟女士为公司财务负责人职务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请免去叶斌女士公司董事的议案》

1.议案内容：

因工作安排原因，提请免去叶斌女士公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名林宏舟女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

因工作安排原因，提名林宏舟女士为公司董事。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-017），已于 2024 年 6 月 3 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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)《无锡佳龙换热器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

无锡佳龙换热器股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日