

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：长江承销保荐

武汉汉德阀门股份有限公司 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6月5日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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6月5日以通讯方式发出

- 会议主持人：高永辉
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高永辉为公司董事长并任命为总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推选高永辉先生为公司第四届董事会董事长并任命为总经理，高永辉为续任董事长、总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

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：

不涉及回避。

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《关于续聘杨志刚为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，董事会拟续聘杨志刚先生为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

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：

不涉及回避。

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《关于续聘高永照为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，董事会拟续聘高永照先生为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

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：

不涉及回避。

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《关于续聘李德军为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，董事会拟续聘李德军先生为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

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：

不涉及回避。

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《关于续聘李若婵为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，董事会拟续聘李若婵女士为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

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：

不涉及回避。

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《关于续聘李红胜为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，董事会拟续聘李红胜女士为公司财务总监，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

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：

不涉及回避。

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

《武汉汉德阀门股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

武汉汉德阀门股份有限公司

董事会

2024年6月5日