

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江承销保荐

## 贵州火焰山电器股份有限公司 第三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8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3日以书面方式发出
- 会议主持人：邓正刚
- 会议列席人员：沈仕爱、王家艳、韦运前、赵红玲
- 召开情况合法合规性说明：

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。

#### （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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。经讨论，公司董事会选举董事邓正刚为公司第三届董事会董事长，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。

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：

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《关于任命公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已届满，为保证公司经营的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，任命沈仕爱为公司总经理，赵红玲为公司董事会秘书，王家艳为公司财务总监，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。上述高级管理人员符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

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：

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

《贵州火焰山电器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日

