

证券代码：831642

证券简称：蜀虹装备

主办券商：光大证券

成都蜀虹装备制造股份有限公司

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11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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31日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事一致推举黄和昌先生主持
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，经公司第四届董事会成员共同选举黄和昌先生为公司董事长，任期三年，

即自 2024 年 6 月 11 日起至 2027 年 6 月 10 日止。

本次选举为连选连任，且黄和昌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事长的情形。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会继续聘任黄和昌先生为公司总经理，任期三年，即自 2024 年 6 月 11 日起至 2027 年 6 月 10 日止。

本次选举为连选连任，且黄和昌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会继续聘任黄小兰女士为公司副总经理，任期三年，即自 2024 年 6 月 11 日起至 2027 年 6 月 10 日止。

本次选举为连选连任，且黄小兰女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得

担任公司高级管理人员的情形。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会继续聘任李晋泽先生为公司副总经理，任期三年，即自 2024 年 6 月 11 日起至 2027 年 6 月 10 日止。

李晋泽，男，中共党员，1972 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1995 年-2017 年，任中国空气动力研究与发展中心五七五工厂历任车间副主任、主任，党支部书记，副厂长等职，2017 年—2022 年 12 月任职绵阳富乐天能源技术有限公司副总经理，2023 年 1 月至今任职成都蜀虹装备制造股份有限公司任行政部部长、副总经理。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会继续聘任龚甜甜女士为公司董事会秘书，任期三年，即自 2024 年 6 月 11 日起至 2027 年 6 月 10 日止。

本次选举为连选连任，且龚甜甜女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得

担任公司高级管理人员的情形。

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。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会继续聘任龚甜甜女士为公司财务负责人，任期三年，即自 2024 年 6 月 11 日起至 2027 年 6 月 10 日止。

本次选举为连选连任，且龚甜甜女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

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

《成都蜀虹装备制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

成都蜀虹装备制造股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日