

证券代码：873011

证券简称：上海宁远

主办券商：海通证券

上海宁远精密机械股份有限公司 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 19 日
- 会议召开地点：上海浦东金港路 211 号中新传媒大厦 202 室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以电话及书面方式

方式发出

- 会议主持人：霍双宁
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

（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

- 审议通过《关于选举上海宁远精密机械股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举霍双宁先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算，与本届董事会任期相同。

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：

该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《关于聘任上海宁远精密机械股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘霍双宁先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算，与本届董事会任期相同。

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：

该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）审议通过《关于聘任上海宁远精密机械股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司总经理提名聘任黄建勇先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算，与本届董事会任期相同。

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：

该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。

（四）审议通过《关于聘任上海宁远精密机械股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司总经理提名聘任秦学英女士担任公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算，与本届董事会任期相同。

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：

该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。

（五）审议通过《关于聘任上海宁远精密机械股份有限公司司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘秦学英女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算，与本届董事会任期相同。

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：

该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

《公司第三届董事会第一次会议决议》

上海宁远精密机械股份有限公司

董事会

2024年6月20日