

证券代码：834005

证券简称：松湖股份

主办券商：东吴证券

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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5日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王卫庆
- 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：

会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举王卫庆先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举王卫庆先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。王卫庆先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对公司董事会董事长的任职资格的要求。

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：

无

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《关于聘任王卫庆先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王卫庆先生续任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。王卫庆先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对公司总经理的任职资格的要求。

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：

无

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《关于聘任朱君女士为公司信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任朱君女士续任公司信息披露事务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。朱君先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公

司章程》对公司信息披露事务负责人的任职资格的要求。

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：

无

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《关于聘任王勇先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任王勇先生续任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。王勇先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对公司财务负责人的任职资格的要求。

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：

无

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

1、《东莞市松湖塑料机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日