

证券代码：837302 证券简称：东九重工 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏东九重工股份有限公司 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24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6月14日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：刘祥斌
- 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：
本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘祥斌为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司董事会换届选举产生了公司第四届董事会，公司新一届董事会决定选举

刘祥斌为公司董事长，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于选举花中斌为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事会换届选举产生了公司第四届董事会，公司新一届董事会决定选举花中斌为公司副董事长，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于聘任刘祥斌为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司现聘任刘祥斌为公司总经理，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于聘任赵培军为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司现聘任赵培军为公司副总经理，任期三

年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于聘任陈长景为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司现聘任陈长景为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于聘任刘忠为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司现聘任刘忠为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（七）审议通过《关于聘任周勇为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司现聘任周勇为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(八) 审议通过《关于聘任苏莹为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司现聘任苏莹为公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

经与会董事签字确认的《江苏东九重工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏东九重工股份有限公司

董事会

2024年6月24日