

证券代码：833332 证券简称：多尔晋泽 主办券商：申万宏源承销保荐

山西多尔晋泽煤机股份有限公司 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27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18日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨定础
- 会议列席人员：部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其它规范性文件及《山西多尔晋泽煤机股份有限公司公司章程》的有关规定。

（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《选举公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，选举杨定础为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

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《聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任的总经理、副总经理情况如下：

（1）聘任马继磐为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

（2）聘任张国宏为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

（3）聘任王俊芳为董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

（4）聘任王俊芳为财务总监，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

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

山西多尔晋泽煤机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

董事会

2024年6月27日