

证券代码：831470 证券简称：德柏金 主办券商：东北证券

山东德柏金科技股份有限公司 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7月5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25日以书面方式发出
- 会议主持人：由全体董事共同推举的董事吴健秋
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效

（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

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举吴健秋为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第

四届董事会届满之日止。

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：

不涉及回避表决。

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》议案

1. 议案内容

聘任严清为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，回避票 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

该议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案

1. 议案内容

聘任彭玲玲女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，回避票 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

该议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容

聘任彭玲玲女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，回避票 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

该议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《山东德柏金科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东德柏金科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日