

证券代码：832078

证券简称：泰利模具

主办券商：国投证券

烟台泰利汽车模具股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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14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7月8日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：孙军强先生
- 会议列席人员：全体监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于调整公司组织机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台泰利汽车模具股份有限公司关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2024-021）。

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《关于解聘公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司组织机构调整，林磊先生和朱世峰先生不再担任公司副总经理职务，并向董事会提交了书面辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提议，董事会薪酬与提名委员会审核，董事会审议通过解聘副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

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《关于聘任公司总工程师的议案》

1.议案内容：

为全面提升公司的技术研发水平，公司组织架构增设总工程师，全面负责公司的新产品新技术研发、制造工艺提升工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，总经理提名、董事会薪酬与提名委员会审核，朱世峰先生为公司总工程师，总工程师即是技术负责人，为公司高级管理人员。任期自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经查，朱世峰先生不是失信联合惩戒对象。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

烟台泰利汽车模具股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日