

证券代码：832398

证券简称：索力得

主办券商：中泰证券

山东索力得焊材股份有限公司

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18日
- 会议召开地点：山东索力得焊材股份有限公司会议室
- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事推举董事柴月华主持
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举柴月华为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，为使公司第四届董事会各项工作顺利开展，公司董事会选举柴月华为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会

议审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 8 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《关于选举亓煜为公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，经董事长提名，选举亓煜继续担任公司副董事长，任期三年，自本次会议审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 8 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）审议通过《关于聘任关常勇为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，经董事长提名，公司董事会拟聘任关常勇为公司总经理，任期三年，自本次会议审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 8 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。

（四）审议通过《关于聘任柴守宾为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，经董事长提名，公司董事会拟聘任柴守宾为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审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 8 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。

（五）审议通过《关于聘任张金生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，经总经理提名，公司董事会拟聘任张金生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审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 8 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。

（六）审议通过《关于聘任冉令国为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，经总经理提名，公司董事会拟聘任冉令国为公司副总经理，任期三年，自本次会议审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 8 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。

（七）审议通过《关于聘任柴守宾为公司副总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，经总经理提名，公司董事会拟聘任柴守宾为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次会议审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 8 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。

（八）审议通过《关于聘任柴守国为公司副总经理、安全总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，经总经理提名，公司董事会拟聘任柴守国为公司副总经理、安全总监，任期三年，自本次会议审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 8 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。

（九）审议通过《关于聘任关常勇为公司总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，经总经理提名，公司董事会拟聘任关常勇为公司总工程师，任期三年，自本次会议审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 8 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。

（十）审议通过《关于聘任焉兆军为公司总经济师的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，经总经理提名，公司董事会拟聘任焉兆军为公司总经济师，任期三年，自本次会议审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 8 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

《山东索力得焊材股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东索力得焊材股份有限公司

董事会

2024年7月19日