

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：开源证券

广德天运新技术股份有限公司
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23日
- 会议召开地点：安徽省广德经济开发区赵联路2号公司办公室
- 会议召开方式：现场结合通讯的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月17日以邮件、微信方式发出
- 会议主持人：潘建新
- 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：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广德天运新技术股份有限公司章程》等相

关规定，拟选举潘建新先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建伟、何银地、王式军对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广德天运新技术股份有限公司章程》等相关规定，拟聘任潘建新先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建伟、何银地、王式军对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广德天运新技术股份有限公司章程》等相关规定，拟聘任张陆贤先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建伟、何银地、王式军对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广德天运新技术股份有限公司章程》等相关规定，拟聘任张陆贤先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建伟、何银地、王式军对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广德天运新技术股份有限公司章程》等相关规定，拟聘任金云女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建伟、何银地、王式军对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《广德天运新技术股份有限公司章程》等相关规定，拟选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员：

(1) 战略委员会

主任委员：潘建新先生

委员：朱鑫文先生、金云女士

(2) 审计委员会

主任委员：张建伟先生（独立董事，会计专业人士）

委员：何银地女士（独立董事）、金鑫鑫先生

(3) 薪酬与考核委员会

主任委员：何银地女士（独立董事）

委员：王式军先生（独立董事）、金云女士

(4) 提名委员会

主任委员：王式军先生（独立董事）

委员：张建伟先生（独立董事）、张陆贤先生

上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于聘任审计部负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《广德天运新技术股份有限公司章程》等相关规定，公司拟聘任王晶晶先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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

《广德天运新技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广德天运新技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 25 日