

证券代码：873695

证券简称：海宏液压

主办券商：西南证券

浙江海宏液压科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月24日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长钱云冰先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《公司法》与《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于聘任张蕾女士为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为加强公司生产管理，公司董事会拟聘任张蕾女士为公司副总经理，全面负责公司的生产工作。以上聘任自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于聘任王祥先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为加强质量管理，公司董事会拟聘任王祥先生为公司副总经理，全面负责质量管理工作。以上聘任自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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

《浙江海宏液压科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

浙江海宏液压科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日