

证券代码：838332

证券简称：威特焊材

主办券商：华龙证券

兰州威特焊材科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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8月3日
- 会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
- 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29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长傅开武先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于提名林钢先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司原第三届董事会董事仲家泽先生已递交辞职报告，辞职人员情况详见公司于2024年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《董事高级管理人员辞职公告》(公告编号：2024-025)，公司董事长傅开武先生提名林钢先生担任第三届董事会董事，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日始至本届董事会届满止。新任董事情况见公司于2024年8月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事高级管理人员任命公告》(公告编号：2024-029)。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于聘任路彩琴女士为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人仲家泽先生已递交辞职报告，辞职人员情况详见公司于2024年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事高级管理人员辞职公告》(公告编号：2024-025)，公司董事会决议聘任路彩琴女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。新任财务负责人情况见公司于2024年8月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事高级管理人员任命公告》(公告编号：2024-029)。

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，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《关于召开公司2024年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据工作安排，公司董事会拟计划于2024年8月21日召开公司2024年第

二次临时股东大会审议上述相关议案。

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，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

《兰州威特焊材科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

兰州威特焊材科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日