

证券代码：834072

证券简称：德隆股份

主办券商：国泰君安

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

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8月6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17日以专人送达方式发出
- 会议主持人：朱亮
- 会议列席人员：周文荣、庄永会、史磊、史衍声
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举郭元强先生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经由2024年第二次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》和《公司章程》的相关规定，董事会聘任郭元强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于选举朱亮先生为公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经由 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会聘任朱亮先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任周文荣先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任周文荣先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任庄永会先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任庄永会先生为公司副总经

理、董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任史磊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》的相关规定，聘任史磊先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于聘任史衍声先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任史衍声先生为公司财务总监，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 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

1、经与会董事签字确认的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

董事会

2024年8月7日