

证券代码：873654

证券简称：金龙智造

主办券商：财信证券

## 湖南金龙智造科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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14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8月14日以口头方式发出
- 会议主持人：董事长 常应祥
- 会议列席人员：全体监事、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、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《董事胡彦彬代表公司执行公司事务的议案》

##### 1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》第七条的规定“公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任，由董事会选举产生”，

将公司法定代表人由常应祥先生变更为胡彦彬先生。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

上述变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 6 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

《湖南金龙智造科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

湖南金龙智造科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 14 日