

证券代码：872298

证券简称：威海顺意

主办券商：太平洋证券

威海顺意电机股份有限公司 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15日
- 会议召开地点：二楼会议室
- 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8月4日以书面通知形式发出。
- 会议主持人：时海建
- 会议列席人员：全体监事人员、全体高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《关于选举时海建为公司董事长》的议案

1. 议案内容：

选举时海建先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，为换届连任，任期自董事会审议通过，自 2024 年 8 月 15 日起至 2027 年 8 月 14 日止。时海建先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任徐东升为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任徐东升先生为公司总经理，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，自 2024 年 8 月 15 日起至 2027 年 8 月 14 日止。徐东升先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任张秀川为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任张秀川先生为公司副总经理，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，自2024年8月15日起至2027年8月14日止。张秀川先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任田利飞为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任田利飞先生为公司副总经理，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，自2024年8月15日起至2027年8月14日止。田利飞先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任田利飞为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任田利飞先生为公司董事会秘书，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，自2024年8月15日起至2027年8月14日止。田利飞先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任丁晓静为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

聘任丁晓静女士为公司财务负责人，任期三年，为换届新任，任期自本次董事会审议通过，自2024年8月15日起至2027年8月14日止。丁晓静女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中关于财务负责人任职的相关规定。

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：

本议案不涉及关联关系，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

（一）《威海顺意电机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

威海顺意电机股份有限公司

董事会

2024年8月15日