

证券代码：837003

证券简称：凯斯机械

主办券商：财信证券

湖南凯斯机械股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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21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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长申建春先生
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

(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。
董事危兆勇因处理其他公务缺席，委托董事申建春代为表决。
董事龚京体因处理其他公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024年上半年总经理工作报告》

1. 议案内容：

依据公司 2024 年上半年工作的实际情况，总经理就 2024 年上半年工作进行总结和汇报，提出 2024 年下半年工作重点。

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。

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《湖南凯斯机械股份有限公司 2024 年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 8 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-025）

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。

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《关于修改<总经理年薪方案>的议案》

1.议案内容：

近年来因公司业务范围扩展，生产经营情况日益复杂，总经理承担的工作量与责任进一步加重。根据公司实际经营情况拟修改总经理年薪保底基数。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：对决策细节了解不足

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《湖南凯斯机械股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

湖南凯斯机械股份有限公司

董事会

2024年8月23日