

证券代码：835050

证券简称：四川名齿

主办券商：长江承销保荐

## 四川名齿齿轮制造股份有限公司 第三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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以直接送达、电话通知等方式发出
- 会议主持人：李巨川
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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《关于选举李巨川为公司第四届董事会候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关

规定，经董事会提名并经资格审查，同意提名李巨川为公司第四届董事会董事候选人。

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《关于选举沈丽霞为公司第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名并经资格审查，同意提名沈丽霞为公司第四届董事会董事候选人。

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。

(三) 审议通过《关于选举彭刚为公司第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名并经资格审查，同意提名彭刚为公司第四届董事会董事候选人。

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。

(四) 审议通过《关于选举王琳为公司第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名并经资格审查，同意提名王琳为公司第四届董事会董事候选人。

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。

(五) 审议通过《关于选举吴明伟为公司第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名并经资格审查，同意提名吴明伟为公司第四届董事会董事候选人。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意董事会作为召集人，发出关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知，审议董事会、监事会提交的需要公司股东大会审议的议案，具体详见《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

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

经与会董事签字确认的四川名齿齿轮制造股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

四川名齿齿轮制造股份有限公司

董事会

2024年8月27日