

证券代码：871332

证券简称：维麦重工

主办券商：国投证券

安徽维麦重工股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：潘靖
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》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《关于公司总经理任免》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，现免去熊才伟先生公司总经理的职务，自 2024 年 8

月 26 日生效，熊才伟先生仍担任公司董事一职。任命潘锐先生担任公司总经理，任期至第三届董事会届满之日，自 2024 年 8 月 26 日生效。潘锐先生担任公司总经理后仍然担任公司董事会秘书一职。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事潘靖需回避表决。

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

《安徽维麦重工股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽维麦重工股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日