

证券代码：835856

证券简称：明炬气体

主办券商：开源证券

烟台明炬气体股份有限公司 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9月12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9月2日以书面方式发出
- 会议主持人：徐道林
- 会议列席人员：徐道林、张田雨、张允晓、张步云、于文祥
- 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》、《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、

《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举徐道林先生为公司董事长，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事长徐道林先生属于连选连任，未发生变化。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，提议聘任张田雨先生为公司总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。总经理张田雨先生属于连任，未发生变化。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任张步云先生、安俊女士为公司的副总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。副总经理张步云先生、安俊女士属于连任，未发生变化。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于聘任公司财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任安俊女士为公司的财务总监，任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。财务总监安俊女士属于连任，未发生变化。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任鲁鑫先生为公司的董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事会秘书鲁鑫先生属于新任，同时其不再担任公司信息披露负责人一职。

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：

本议案无回避表决情况。

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

烟台明炬气体股份有限公司《第四届董事会第一次会议决议》。

烟台明炬气体股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日