

证券代码：835050

证券简称：四川名齿
荐

主办券商：长江承销保

四川名齿齿轮制造股份有限公司 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：现场会议方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月12日以直接送达方式发出
- 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。
董事王琳、沈丽霞因个人原因以通讯方式参与表决。

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：

选举李巨川为公司第四届董事会董事长，自本决议作出之日起就任，任期三年。

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。

(二) 审议通过《关于聘任彭刚为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任彭刚为公司总经理，自本决议作出之日起就任，任期三年。

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) 审议通过《关于聘任樊登虎为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任樊登虎为公司副总经理，自本决议作出之日起就任，任期三年。

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。

(四) 审议通过《关于聘任曹磊为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任曹磊为公司董事会秘书，自本决议作出之日起就任，任期三年。

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。

(五) 审议通过《关于聘任柏兴桃为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任柏兴桃为公司财务负责人，自本决议作出之日起就任，任期三年。

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

经与董事会签字确认的四川名齿齿轮制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

四川名齿齿轮制造股份有限公司

董事会

2024年9月13日