

证券代码：837870

证券简称：超固股份

主办券商：中泰证券

上海超固投资股份有限公司 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13日
- 会议召开地点：上海超固投资股份有限公司会议室
- 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：与会董事共同推举衣飞虎先生主持
- 会议列席人员：监事会全体人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，

现拟选举衣飞虎先生担任公司第四届董事会董事长。任期自本决议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满为止。衣飞虎先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任黄焜铭先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，现聘任黄焜铭先生继续担任公司总经理。任期自本决议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满为止。黄焜铭先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任潘萍女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，现聘任潘萍女士继续担任公司财务总监。任期自本决议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满为止。潘萍女士不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任杜帅先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，现拟聘任杜帅先生继续担任公司董事会秘书。任期自本决议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满为止。杜帅先生不属于失信联合惩戒对象。

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

《上海超固投资股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海超固投资股份有限公司

董事会

2024年9月13日