

证券代码：873656

证券简称：通涛股份

主办券商：恒泰长财证券

## 河北通涛管业集团股份有限公司

### 第三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：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8月28日以书面方式发出
- 会议主持人：杨卫东先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》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《关于选举杨卫东为公司董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

公司第三届董事会已经股东大会选举董事组成，现拟选举杨卫东为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会

任期届满之日止。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《关于聘任马文周为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经股东大会选举董事组成，现拟聘任马文周为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《关于聘任王浩崇为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经股东大会选举董事组成，现拟聘任王浩崇为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《关于聘任王建萍为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经股东大会选举董事组成，现拟聘任王建萍为公司董事

会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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

《河北通涛管业集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河北通涛管业集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日