

证券代码：836820

证券简称：撼力合金

主办券商：东吴证券

苏州撼力合金股份有限公司 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14日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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30日以电话方式通知全体董事。
- 会议主持人：董事长王宏先生
- 会议列席人员：公司其他管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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《关于选举王宏先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举王宏先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，王宏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事项，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《关于聘任赵祥伟先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任赵祥伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，赵祥伟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事项，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《关于聘任朱琴女士为公司财务负责人兼信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任朱琴女士为公司财务负责人兼信息披露负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，朱琴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事项，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《关于聘任谷春国先生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》的相关规定，聘任谷春国先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董

事会任期届满之日止。经核查，谷春国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事项，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

《苏州撼力合金股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

苏州撼力合金股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日