

证券代码：833579

证券简称：鼎盛精工

主办券商：东方财富证券

山东鼎盛精工股份有限公司 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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月1日以文件通知方式发出
- 会议主持人：董事高欣水先生
- 会议列席人员：监事/高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高欣水先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

依据《公司章程》等有关规定，公司董事会选举高欣水先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2024 年 9 月 19 日起至 2027 年 9 月 18 日止。高欣水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《关于选举高欣水先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》等有关规定，公司董事会选举高欣水先生为公司总经理，任期三年，自 2024 年 9 月 19 日起至 2027 年 9 月 18 日止。高欣水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《关于聘任梁瑞先生为公司第四届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，聘任梁瑞先生为公司第四届董事会秘书，任期三年，自 2024 年 9 月 19 日起至 2027 年 9 月 18 日止。梁瑞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。

（四）审议通过《关于聘任梁瑞先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，聘任梁瑞先生为公司财务负责人，任期三年，自 2024 年 9 月 19 日起至 2027 年 9 月 18 日止。梁瑞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

《山东鼎盛精工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东鼎盛精工股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日