

证券代码：831340

证券简称：金童股份

主办券商：国融证券

苏州金童机械制造股份有限公司 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 15 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 9 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蒋明生先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举蒋明生为公司第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会选举蒋明生为公司董事长，任期三年，任期期限为 2024 年 9 月 15 日至 2027 年 9 月 14 日。

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《关于聘任蒋明生为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司聘任蒋明生为公司总经理，任期三年，任期期限为 2024 年 9 月 15 日至 2027 年 9 月 14 日。

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《关于聘任范松青为公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司聘任范松青为公司副总经理，任期三年，任期期限为 2024 年 9 月 15 日至 2027 年 9 月 14 日。

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《关于聘任宋顺金为公司财务负责人、董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司聘任宋顺金为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，任期期限为

2024 年 9 月 15 日至 2027 年 9 月 14 日。

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

《苏州金童机械制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

苏州金童机械制造股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日