

证券代码：834764

证券简称：巨龙硅钢

主办券商：申万宏源承销保荐

## 无锡巨龙硅钢股份有限公司

## 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：无锡市锡山区东港镇五星工业开发区公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月12日以书面方式发出
- 会议主持人：陈庆法
- 会议列席人员：董事、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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

## (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《关于选举公司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》《无锡巨龙硅钢股份有限公司章程》及《无锡巨龙硅钢股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，现选举陈庆法先生为公

司第四届董事会董事长，任期3年。陈庆法先生不属于失信联合惩戒对象也未被列入失信被执行人。

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，故无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理及财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《无锡巨龙硅钢股份有限公司章程》及《无锡巨龙硅钢股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，聘任陈玲女士担任公司总经理及财务总监，任期3年。陈玲女士不属于失信联合惩戒对象也未被列入失信被执行人。

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，故无需回避表决。

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》《无锡巨龙硅钢股份有限公司章程》等相关规定，全体董事一致同意聘任张琪先生担任公司董事会秘书，任期3年。张琪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，故无需回避表决。

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

经与会董事和记录人签字确认的《无锡巨龙硅钢股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

无锡巨龙硅钢股份有限公司

董事会

2024年9月20日