

证券代码：430149

证券简称：江仪股份

主办券商：民生证券

## 湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年9月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以电子邮件方式发出

- 5.会议主持人：吴何洪董事长
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （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《关于公司聘任总经理的议案》

##### 1.议案内容：

董事会经过审议，聘任黄大勇为公司总经理，任期同本届董事会，免去其副总经理职务。

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《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

1.议案内容：

内容见公司于2024年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容见公司于2024年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》

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

(一)《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

董事会

2024年9月20日