

证券代码：873243

证券简称：黄山良业

主办券商：开源证券

## 黄山良业智能控制股份有限公司 第三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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月5日以书面方式发出
- 会议主持人：项晓明
- 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、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，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。

董事项晓壮因人在国外缺席，委托董事孟卫代为表决。

董事孙炳赐因出差缺席，委托董事项晓明代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举项晓明为董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已由 2024 年第四次临时股东大会审议通过，依据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举项晓明先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

不涉及

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《关于聘任项晓明为总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已由 2024 年第四次临时股东大会审议通过，依据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任项晓明先生担任公司总经理，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

不涉及

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《关于聘任汪徐为财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已由 2024 年第四次临时股东大会审议通过，依据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任汪徐先生担任公司财务总监，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

不涉及

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《关于聘任谢俊逸为董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已由 2024 年第四次临时股东大会审议通过，依据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任谢俊逸先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

不涉及

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

与会董事签字并加盖公章的《黄山良业智能控制股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

黄山良业智能控制股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日