

证券代码：832864

证券简称：协力仪控

主办券商：天风证券

合肥协力仪表控制技术股份有限公司 第六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25日
- 会议召开地点：合肥市高新区柏堰科技园石楠路9号公司会议室
- 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20日以书面方式发出
- 会议主持人：魏玉龙先生
- 会议列席人员：监事会全体成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程》及公司《董事会制度》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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意，选举魏玉龙先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会决定继续聘任周莉女士担任公司总经理，主持公司各项经营管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

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：

本议案不涉及关联事项，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：

按照《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会决定继续聘任郑晨先生担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》及《公司章程》等有关规定，根据总经理周莉女士提名，董

事会决定继续聘任张彦辉先生为公司分管（技术）的副总经理、李涛先生为公司分管（生产运营）的副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》及《公司章程》等有关规定，根据总经理周莉女士提名，董事会决定继续聘任周巨中先生担任公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 27 日