

证券代码：873245

证券简称：马钢表面

主办券商：国元证券

安徽马钢表面技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 10 月 9 日
- 会议召开地点：1#办公楼 305 会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 24 日以电话等方式发出
- 会议主持人：董事长赵厚信
- 会议列席人员：全体监事、高管，信息披露人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于马钢表面<2024-2026 年经理层成员任期经营业绩责任书>、<2024 年度经营业绩责任书>、<2024 年度岗位聘任协议>的议案》

1.议案内容：

为强化经营管理人员契约化管理，有效激励经营管理团队，确保公司战略规划各项目标任务有效落实，公司与经理层成员签订《2024-2026 年经理层成员任期经营业绩责任书》、《2024 年度经营业绩责任书》、《2024 年度岗位聘任协议》。

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事项，不存在回避表决情形。

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

《安徽马钢表面技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日