

证券代码：835448

证券简称：秦汉精工

主办券商：中原证券

洛阳秦汉精工股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：洛阳秦汉精工股份有限公司会议室
- 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10月11日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘瑞华女士
- 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、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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〈公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名辛选荣、辛安（连任）、党指挥（连任）、王伟亮（连任）、梁坤为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人均具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，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，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。

（二）审议通过《关于<提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议关于<公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人>的议案、审议关于<公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人>的议案。

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，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

与会董事签字确认的《第三届董事会第十三次会议决议》。

洛阳秦汉精工股份有限公司

董事会

2024年10月21日