

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

安徽昊方机电股份有限公司

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10月21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10月11日以电子邮件或电话通知方式发出
- 会议主持人：杜朝晖
- 会议列席人员：高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11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：

经全体董事审议，选举杜朝晖先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张书林、赵威、陈矜、张云燕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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：

聘任李军女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张书林、赵威、陈矜、张云燕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王荣胜先生、高健晖先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张书林、赵威、陈矜、张云燕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任孙实发先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张书林、赵威、陈矜、张云燕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任李群虎先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张书林、赵威、陈矜、张云燕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于选举第六届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举杜朝晖先生为第六届董事会战略委员会主任委员，李军女士和梁奉敏先生为第六届董事会战略委员会委员。上述委员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举陈矜女士为第六届董事会审计委员会主任委员，李军女士和赵威先生为第六届董事会审计委员会委员。上述委员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于选举第六届董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举张云燕女士为第六届董事会提名委员会主任委员，王荣胜先生和陈矜女士为第六届董事会提名委员会委员。上述委员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1. 议案内容：

选举赵威先生为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，张书林先生和金鑫鑫先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员。上述委员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

未涉及关联事项，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

1、第六届董事会第一次会议决议。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 22 日