

证券代码：873702

证券简称：世昌股份

主办券商：东北证券

河北世昌汽车部件股份有限公司 第二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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月20日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事一致同意推举高士昌先生主持会议
- 会议列席人员：高级管理人员、全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高士昌先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会选举高士昌

先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。高士昌先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文肖、欧伟胜、周秋香对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于聘任史庆旺先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任史庆旺先生为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。史庆旺先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文肖、欧伟胜、周秋香对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于聘任高永强先生为公司董事会秘书及副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任高永强先生为公司董事会秘书及副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日

起至本届董事会任期届满之日止。高永强先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文肖、欧伟胜、周秋香对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于聘任陈永昌先生为公司财务负责人及副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任陈永昌先生为公司财务负责人及副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈永昌先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文肖、欧伟胜、周秋香对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于聘任梁卫华先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任梁卫华先生为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。梁卫华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文肖、欧伟胜、周秋香对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（六）审议通过《关于聘任徐飞先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任徐飞先生为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。徐飞先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文肖、欧伟胜、周秋香对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（七）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，公司各专门委员会议事规则的有关规定，鉴于公司第一届董事会已届满，第二届董事会已成立，董事会拟选举公司第二届董事会专门委员会委员。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会专门委员会换届公告》(公告编号：2024-104)。

2.议案表决结果：同意 7 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

《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河北世昌汽车部件股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日