

证券代码：873883

证券简称：容大股份

主办券商：东吴证券

江苏容大减震科技股份有限公司 第四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24日
- 会议召开地点：常州市新北区奔牛天禧路19号公司会议室
- 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14日以书面方式发出
- 会议主持人：张敏先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

江苏容大减震科技股份有限公司，关于召开第四届董事会第一次会议的通知已于2024年10月14日以书面通知方式向各位董事发出，会议于2024年10月24日下午4:00在常州市新北区奔牛天禧路19号公司会议室召开。会议由董事长张敏主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经公司第四届董事会董事一致协商，推选张敏董事为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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：

根据《公司章程》的规定，聘任张敏先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薄景山、王鹤、王兆钢对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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：

根据《公司章程》的规定，聘任罗红军先生、吴江先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薄景山、王鹤、王兆钢对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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：

根据《公司章程》的规定，聘任孙志远先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薄景山、王鹤、王兆钢对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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：

根据《公司章程》的规定，聘任孙志远先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薄景山、王鹤、王兆钢对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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

《江苏容大减震科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

江苏容大减震科技股份有限公司

董事会

2024年10月28日