

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11月6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11月6日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事辛选荣先生
- 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<选举辛选荣先生为公司第四届董事会董事长>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举辛选荣先生为公司第四届董

事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。辛选荣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

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。

(二) 审议通过《关于<聘任辛安先生为公司总经理>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，聘任辛安先生为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。辛安先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

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) 审议通过《关于<聘任梁坤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》相关规定，聘任梁坤先生为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。梁坤先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。

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。

(四) 审议通过《关于<聘任张哲女士为公司财务负责人>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，聘任张哲女士为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张哲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。

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。

(五) 审议通过《关于<聘任娄曼曼女士为公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，聘任娄曼曼女士为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。娄曼曼女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

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《第四届董事会第一次会议决议》

洛阳秦汉精工股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日