

证券代码：873444

证券简称：万泰股份

主办券商：国元证券

## 淮南万泰电子股份有限公司 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11月6日
- 会议召开地点：万泰股份办公楼四楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长余子先先生
- 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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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。

董事李贤、朱翀因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

淮南万泰电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会，公司原董事长任期届满，现拟提名余子先先生继续担任公司董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于选举第六届董事会审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

淮南万泰电子股份有限公司第六届董事会拟下设审计委员会暨专门委员会，现提名以下各位董事及独立董事组成第六届董事会审计委员会，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

董事会审计委员会由余子先、程敏、朱翀三名委员组成，程敏为召集人。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于选举第六届董事会提名委员会成员的议案》

1.议案内容：

淮南万泰电子股份有限公司第六届董事会拟下设提名委员会暨专门委员会，现提名以下各位董事及独立董事组成第六届董事会提名委员会，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

董事会提名委员会由朱翀、郭家虎、张高峰三名委员组成，朱翀为召集人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

1.议案内容：

淮南万泰电子股份有限公司第六届董事会拟下设薪酬与考核委员会暨专门委员会，现提名以下各位董事及独立董事组成第六届董事会薪酬与考核委员会，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

董事会薪酬与考核委员会由余子勇、郭家虎、程敏三名委员组成，郭家虎为召集人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于选举第六届董事会战略委员会成员的议案》

1.议案内容：

淮南万泰电子股份有限公司第六届董事会拟下设战略委员会暨专门委员会，现提名以下各位董事及独立董事组成第六届董事会战略委员会，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

董事会战略委员会由余子先、秦忠根、朱翀三名委员组成，余子先为召集人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

淮南万泰电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会，公司原总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员任期届满，现拟提名以下人员担任公司高级管理人员职务，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。高级管理人员分别为：总 经 理：余子先；副总经理：余子勇、关友兵、张高峰；董事会秘书：陶红霞；财务总监：陶红霞。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于修订〈淮南万泰电子股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案〉的议案》

1.议案内容：

为保护投资者利益，进一步明确淮南万泰电子股份有限公司（以下简称“公司”）在北京证券交易所上市后稳定股价的措施，公司制定《淮南万泰电子股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（第二次修订稿）》。

具体详见公司 2024 年 11 月 6 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）发布的《淮南万泰电子股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（第二次修订稿）》（公告编号 2024-069）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

《淮南万泰电子股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

淮南万泰电子股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日