

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司

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15日
- 会议召开地点：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4日以书面方式发出
- 会议主持人：杨国安
- 会议列席人员：韩丽琼、杨洋、马元桐、刘发国、谢冰倩、魏凌霄
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，全体董事对本次董事会会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

（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《关于选举杨国安先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司2024年第五次临时股东大会已审议通过相关议案，选举产生了第四届董事会成员，根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟选举杨国安先生为公

司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次选举为换届选举，董事长为连任当选。

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《关于选举杨亚雄先生为公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司副董事长杨亚雄任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟选举杨亚雄担任公司第四届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于聘任杨亚雄先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司总经理杨亚雄任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟续聘杨亚雄担任公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于聘任刘发国先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司副总经理刘发国任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟续聘刘发国为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于聘任谢冰倩女士为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书兼财务负责人谢冰倩任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟续聘谢冰倩为公司董事会秘书兼财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于聘任魏凌霄女士为公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定及公司经营管理的需要，拟聘任魏凌霄为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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

《国文电气股份有限公司第四届董事会第一次会议会议决议》

国文电气股份有限公司

董事会

2024年11月18日