

证券代码：836297

证券简称：瑞普电气

主办券商：西南证券

## 重庆瑞普电气实业股份有限公司

### 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22日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冷念波
- 会议列席人员：无
- 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》等法律法规的规定和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

##### （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《关于选举冷念波为公司第四届董事会董事长议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于2024年第四次临时股东大会已任命第四届董事会，现拟选举冷念波为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至2027

年 11 月 22 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：

不涉及关联事项，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《关于聘任罗亮为公司总经理议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年第四次临时股东大会已任命公司第四届董事会，现拟聘任罗亮为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至 2027 年 11 月 22 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：

不涉及关联事项，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《关于任命代兰为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年第四次临时股东大会已任命公司第四届董事会，现拟任命代兰为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至 2027 年 11 月 22 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：

不涉及关联事项，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《关于任命宁梦霞为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年第四次临时股东大会已任命公司第四届董事会，现拟任命

宁梦霞为公司财务负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至 2027 年 11 月 22 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：

不涉及关联事项，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

《重庆瑞普电气实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

重庆瑞普电气实业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日