

证券代码：838861

证券简称：华鹏精机

主办券商：东方证券

## 山东华鹏精机股份有限公司

### 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29日
- 会议召开地点：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11月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：主持人王毅先生
- 会议列席人员：公司监事、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，符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的规章制度。

##### （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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

经全体董事审议，选举王毅先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会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：

此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《关于聘任总经理的议案》

### 1.议案内容：

经董事会提名，聘任王毅先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会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。

公司现任独立董事陈维胜、曲祖芹对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

此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《关于聘任副总经理的议案》

### 1.议案内容：

经总经理提名，聘任郑艳珍女士、孙立群先生、孙德训先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会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。

公司现任独立董事陈维胜、曲祖芹对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

此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《关于聘任董事会秘书及财务负责人的议案》

### 1.议案内容：

经总经理提名，聘任刘俊凤女士为公司董事会秘书及财务负责人，任期三年，自本次董事会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。

公司现任独立董事陈维胜、曲祖芹对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此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《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》**

1.议案内容：

因换届选举的需要，经董事长提名公司四大专门委员会组成人员，具体情况如下：

- 1、战略委员会：王毅、陈维胜、郑艳珍，由王毅担任战略委员会主任。
- 2、审计委员会：曲祖芹、陈维胜、马迎春，由曲祖芹担任审计委员会主任。
- 3、提名委员会：陈维胜、王毅、曲祖芹，由陈维胜担任提名委员会主任。
- 4、薪酬与考核委员会：曲祖芹、郑艳珍、陈维胜，由曲祖芹担任薪酬与考核委员会主任。

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：

此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**

山东华鹏精机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

山东华鹏精机股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 2 日