

证券代码：873268

证券简称：升达股份

主办券商：中泰证券

西安升达汽车部件股份有限公司 第三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 12 月 5 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 12 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举李付生先生主持
- 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：

会议的召集、召开、议案程序等方面符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举李付生先生继任公司第三届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

选举李付生先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次决议通过之日起，

至公司第三届董事会任期届满为止。李付生先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于续聘李付生先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司聘任李付生先生继续担任公司总经理，任期自本次决议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满为止。李付生先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于续聘李超女士为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

公司聘任李超女士继续担任公司董事会秘书，任期自本次决议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满为止。李超女士不属于失信联合惩戒对象。

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《关于续聘徐国庆先生为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

公司聘任徐国庆先生继续担任公司财务总监，任期自本次决议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满为止。徐国庆先生不属于失信联合惩戒对象。

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

《西安升达汽车部件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

西安升达汽车部件股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日