

证券代码：837224

证券简称：朗润智能

主办券商：国海证券

郑州朗润智能装备股份有限公司 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 12 月 6 日
- 会议召开地点：郑州市高新区梧桐街 50 号 18 号楼
- 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 12 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长左建正
- 会议列席人员：公司高管、监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合相关法律、法规规章、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举左建正先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举左建正先生为第四届董事会

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任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于选举王汇涛先生为公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举王汇涛先生为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任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任王涌涛先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任王涌涛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任杜国宁先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任杜国宁先生

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任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任鲁红达先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任鲁红达先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任王娟女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任王娟女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任黄庆先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任黄庆先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《郑州朗润智能装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

郑州朗润智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日