

证券代码：837646

证券简称：德能电机

主办券商：东吴证券

苏州德能电机股份有限公司 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 12 月 8 日
- 会议召开地点：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 28 日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：张卫国
- 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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于选举苏州德能电机股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举张卫国担任公司第四届董事会董事长，为续任，自第四届董事会第一次

会议决议通过之日起生效，任期三年。

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：

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《关于聘任苏州德能电机股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张卫国担任公司总经理，为续任，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效，任期三年。

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：

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《关于聘任苏州德能电机股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任杨红时担任公司副总经理，为续任，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效，任期三年。

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：

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《关于聘任苏州德能电机股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任陶建忠担任公司财务负责人，为续任，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效，任期三年。

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：

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《关于聘任苏州德能电机股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任温晓峰担任公司董事会秘书，为续任，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效，任期三年。

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：

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

苏州德能电机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

苏州德能电机股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日