

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2024-075

荆州九菱科技股份有限公司

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月13日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举董事徐洪林先生主持会议
- 会议列席人员：公司全部监事，拟任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举徐洪林先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

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《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第三届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

各专门委员会委员名单如下：

专门委员会名称	委员会主任委员 (召集人)	专门委员会成员
董事会战略委员会	徐洪林	徐洪林、许文怀、张青
董事会审计委员会	郑婵娟	郑婵娟、刘君武、江明炎
董事会提名委员会	刘君武	刘君武、江明炎、徐洪林
董事会薪酬与考核委员会	江明炎	江明炎、郑婵娟、许文怀

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：

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任许文怀先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任蔡钢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三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任张青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三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任陈明先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案经第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

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

（一）《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》

（三）《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2024年12月16日