

证券代码：835050

证券简称：四川名齿

主办券商：长江承销保荐

## 四川名齿齿轮制造股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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18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12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李巨川
- 会议列席人员：董事会秘书曹磊
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于聘任高级管理人员的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》，公司拟聘任如下高

级管理人员：聘请吴明伟为公司副总经理，聘请柏兴桃为公司副总经理、财务负责人，聘请曹磊为公司董事会秘书，上述人员任期均自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

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：

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《关于调整部分高级管理人员任期的议案》

1.议案内容：

经公司第四届董事会第一次会议审议通过，董事会聘任樊登虎为副总经理、聘任曹磊为董事会秘书、聘任柏兴桃为财务负责人，以上人员的任期均为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

为提高经营管理效率，落实管理责任，根据《公司法》和《公司章程》，董事会拟将上述高级管理人员的任期调整为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。

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：

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

《四川名齿齿轮制造股份有限公司第四届董事会第二次会议会议决议》

四川名齿齿轮制造股份有限公司

董事会

2024年12月18日