

证券代码：873638

证券简称：隆基仪表

主办券商：申万宏源承销保荐

宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 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 17 日
- 会议召开地点：宁夏隆基宁光仪表股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以电子方式发出
- 会议主持人：赵四海
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，经各位董

事讨论，拟选举赵四海为第三届董事会董事长，任期与本届董事会董事任期一致，任期届满后连选可以连任。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经各位董事讨论，董事会拟聘任曹献炜为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起就任，任期届满后连聘可以连任。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经各位董事讨论，董事会拟聘任李春荣为财务总监，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起就任，任期届满后连聘可以连任。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经各位董事讨论，董事会拟聘李春荣为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起就任，任期届满后连聘可以连任。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经各位董事讨论，董事会拟聘任常兴智、李春荣为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起就任，任期届满后连聘可以连任。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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

《宁夏隆基宁光仪表股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

宁夏隆基宁光仪表股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日