

证券代码：430061

证券简称：富机达能

主办券商：西部证券

北京富机达能电气产品股份有限公司

第六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 23 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 6 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李志安
- 会议列席人员：董事会秘书迟艳军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

(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《关于选举李志安为公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已依法组建第六届董事会，选举李志安先生担任公司第六届董事会董事长。

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：

该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《关于聘任李志安为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任李志安先生为公司总经理。

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：

该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《关于聘任迟艳军为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任迟艳军女士为公司董事会秘书。

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：

该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《关于聘任迟艳军为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任迟艳军女士为公司财务负责人。

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：

该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

《北京富机达能电气产品股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

北京富机达能电气产品股份有限公司

董事会

2024年12月23日