

证券代码：872397

证券简称：世德装备

主办券商：联储证券

烟台世德装备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2025 年 1 月 4 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 31 日以电话方式发出
- 会议主持人：常明德
- 会议列席人员：监事：李倩、姜杰维、孙艺全；董事会秘书：宋晓飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司副总经理任免的议案》。

1. 议案内容：

赵善友先生因达到法定退休年龄，且符合法定年龄退休相关规定。自 2025 年 1 月 6 日起不再担任副总经理。由于公司内部调整，根据《公司法》和《公司

章程》的有关规定，拟聘任姜言涛先生、姜杰维先生为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

基于公司本次监事会审议的相关事项，根据公司章程的有关规定，董事会提请于 2025 年 1 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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

烟台世德装备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

烟台世德装备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日