

证券代码：837566

证券简称：中固建科

主办券商：东吴证券

中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司

第四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：2025 年 1 月 7 日
- 会议召开地点：苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：张骁雄
- 会议列席人员：公司董事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举张骁雄先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经董事会研究决定，选举张骁雄先生为公司第四届董事会董事长。张骁雄

先生为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。张骁雄先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任陈赟先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会研究决定，聘任陈赟先生为公司总经理。陈赟先生为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。陈赟先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，聘任赵路建先生、庄丽娟女士、朱振华先生为公司副总经理。赵路建先生、庄丽娟女士、朱振华先生均为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。赵路建先生、庄丽娟女士、朱振华先生均不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，聘任王晓倩女士为公司董事会秘书。王晓倩女士为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。王晓倩女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任华文健先生为公司财务总监。华文健先生为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。华文健先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司定于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议有关议案。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，（公告编号：2025-002）。

2.回避表决情况

公司董事张骁雄、马占勇、浦建刚为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件目录

《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日