

证券代码：836903

证券简称：汇东管道

主办券商：中航证券

河北汇东管道股份有限公司 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9日
- 会议召开地点：河北汇东管道股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月9日以书面方式发出
- 会议主持人：吴月兴
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟选举吴月兴先生为第四届董事

会董事长，任期自本议案经公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。

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：

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《关于聘任总经理》的议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任李建银先生担任公司总经理，任期自本议案经公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。

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：

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) 审议通过《关于聘任副总经理》的议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任于新柱、吴晓阳担任公司副总经理，任期自本议案经公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。

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：

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。

(四) 审议通过《关于聘任财务负责人》的议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任张海龙先生担任公司财务负责人，任期自本议案经公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。

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：

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。

(五) 审议通过《关于聘任董事会秘书》的议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任张炜先生为公司董事会秘书，任期自本议案经公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。

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：

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

《河北汇东管道股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河北汇东管道股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日