

证券代码：872482

证券简称：长林管道

主办券商：长江承销保荐

泰达长林管道科技（江西）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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2月11日
- 会议召开地点：江西省新余市高新区赛维大道1208号
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月28日以电话方式发出
- 会议主持人：李兆丰
- 会议列席人员：郭民
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

鉴于原财务负责人张慧琦女士已届退休年龄，已离任财务负责人职务，公司聘任钟锦蓉女士为泰达长林管道科技（江西）股份有限公司财务负责人，任期至第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本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

《泰达长林管道科技（江西）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

泰达长林管道科技（江西）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日