

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：长江承销保荐

武汉汉德阀门股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025年3月5日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月28日以通讯方式发出

5.会议主持人：高永辉

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于免去高永照公司董事职务的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需求，拟免去高永照公司董事职务。

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：

不涉及回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于免去高永照公司副总经理职务的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需求，免去高永照公司副总经理职务。

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：

不涉及回避。

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《关于选举李红胜为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需求，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，

董事会拟选举李红胜女士为公司第四届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

董事候选人李红胜符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。李红胜直接持有公司股份 0.00 万股，持股比例为 0.00%，与公司及其他董监高不存在关联关系。

附董事候选人李红胜简历：

1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 12 月至 2004 年 8 月，任广东省茗华食品厂会计文员；2005 年 10 月至 2007 年 2 月，任武汉市金娃娃财务管理公司会计；2007 年 3 月至 2014 年 12 月，任武汉上润精密仪器有限公司会计；2014 年 12 月至 2015 年 5 月，任武汉汉德阀门仪表有限公司财务总监；2015 年 6 月至今，任武汉汉德阀门股份有限公司财务总监。

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：

不涉及回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 3 月 21 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会，并由股东大会审议《关于免去高

永照公司董事职务的议案》、《关于选举李红胜为公司第四届董事会董事的议案》。

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：

不涉及回避。

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

武汉汉德阀门股份有限公司第四届董事会第五次会议相关会议文件

武汉汉德阀门股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日