

证券代码：873925

证券简称：皓森精铸

主办券商：开源证券

## 西安皓森精铸股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘建宇先生
- 6.会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （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《关于聘任杨斌先生为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

##### 1.议案内容：

公司财务负责人、董事会秘书杨振兴先生因个人原因辞去财务负责人、董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任杨斌

先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。聘任人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定的不得担任公司财务负责人、董事会秘书的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（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：

公司董事会提请在 2025 年 3 月 21 日上午 10:00 时召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《西安皓森精铸股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

西安皓森精铸股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日