

证券代码：873245

证券简称：马钢表面

主办券商：国元证券

## 安徽马钢表面技术股份有限公司 第三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3月5日
- 会议召开地点：1#办公楼305会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月26日以电话等方式发出
- 会议主持人：董事王琦
- 会议列席人员：全体监事、高管，信息披露人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经2025年第一次临时股东大会选举产生，根

据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事选举王琦先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王琦先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2024 年度内部控制体系运行有效性进行了自我评价。

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）审议通过《关于公司下设组织机构及主要职责调整的议案》

1.议案内容：

公司基于战略规划和经营发展和实际需要，对公司组织机构和职责进行优化调整。

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。

（四）审议通过《关于修订〈全面风险与内控合规管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为加强公司的全面风险与内部控制管理工作，促进企业持续、健康、稳定发展，结合公司实际，对《全面风险与内部控制管理制度》的相关条款进行相应修订。

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。

（五）审议通过《关于修订〈重大事项决策权责清单（试行）〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司重大事项决策体系建设，根据《中央企业党委（党组）前置研究讨论重大经营管理事项清单示范文本（试行）》等文件要求，对《重大事项决策权责清单》的相关条款进行相应修订。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，高级管理人员需进行换届，拟聘任高建红为公司总经理，张龙为公司副总经理，陶燕宝为公司财务负责人，林章敏为公司董事会秘书。前述高级管理人员任期与本届董事会任期一致，至第三届董事会届满日期止。

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：

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

《安徽马钢表面技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日