

证券代码：874197

证券简称：德野股份

主办券商：华安证券

河南德野专用车辆股份有限公司 第二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20日
- 会议召开地点：河南德野专用车辆股份有限公司
- 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3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：江鹏程
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员已经股东会选举产生，根据《公司法》《公司章

程》等有关规定，董事会同意选举江鹏程担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任江楚为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

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）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任赵辉为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

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。

（四）审议通过《关于聘任耿佳冉为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任耿佳冉为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

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。

（五）审议通过《关于聘任刘银朋为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任刘银朋为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

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

《河南德野专用车辆股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河南德野专用车辆股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日