

证券代码：838823

证券简称：海天消防

主办券商：光大证券

海天消防科技股份有限公司 第四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：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月20日以通讯形式发出；本次会议为董事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知时间要求。
- 会议主持人：董事长李世忠
- 会议列席人员：李松芝、杨卫峰、金铭、李秋雨、李海滨、胡彦琳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举李世忠先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2025 年 3 月 20 日起至 2028 年 3 月 19 日止。李世忠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《关于聘任张新权先生为总经理的议案》

1. 议案内容：

任命张新权先生为公司总经理，任期三年，自 2025 年 3 月 20 日起至 2028 年 3 月 19 日止。张新权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《关于聘任李忠民先生为副总经理的议案》

1. 议案内容：

任命李忠民先生为公司副总经理，任期三年，自 2025 年 3 月 20 日起至 2028 年 3 月 19 日止。李忠民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《关于聘任李松芝先生为副总经理的议案》

1. 议案内容：

任命李松芝先生为公司副总经理，任期三年，自 2025 年 3 月 20 日起至 2028 年 3 月 19 日止。李松芝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《关于聘任李海滨女士为财务负责人的议案》

1. 议案内容：

任命李海滨女士为公司财务负责人，任期三年，自 2025 年 3 月 20 日起至 2028 年 3 月 19 日止。李海滨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。

（六）审议通过《关于聘任胡彦琳先生为董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

任命胡彦琳先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2025 年 3 月 20 日起至 2028 年 3 月 19 日止。胡彦琳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

《海天消防科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

海天消防科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日