

证券代码：838116

证券简称：永盛装备

主办券商：东海证券

常州永盛新材料装备股份有限公司 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 4 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 27 日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：蔡国强董事长
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举公司第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事成员于 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》有关规定，公司董事会选举蔡国强担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。蔡国强不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-010)。

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《关于选举公司第四届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会董事成员于 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》有关规定，公司董事会选举蔡彦担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。蔡彦不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-010)。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会董事成员于 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》有关规定，公司董事会聘任蔡国强担任公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。蔡国强不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-010)。

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会董事成员于 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》有关规定，公司董事会聘任吕艳芳担任公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。吕艳芳不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-010)。

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《关于聘任第四届董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会董事成员于 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》有关规定，公司董事会聘任吕艳芳担任公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。吕艳芳不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-010)。

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

与会董事签字确认的《常州永盛新材料装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

常州永盛新材料装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日