

证券代码：871645

证券简称：贵州捷盛

主办券商：国泰海通

贵州捷盛钻具股份有限公司
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 23 日
- 会议召开地点：贵阳市乌当区东百路 1002 号公司会议室
- 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 4 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩阳
- 会议列席人员：无
- 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举韩阳先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举韩阳先

生为公司第四届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。韩阳先生不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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《关于任命韩阳先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会任命韩阳先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。韩阳先生不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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《关于任命艾泽钟先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会任命艾泽钟先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。艾泽钟先生不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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《关于任命杨洁女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会任命杨洁女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。杨洁女士不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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

《贵州捷盛钻具股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

贵州捷盛钻具股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日