

证券代码：871757

证券简称：太重向明

主办券商：山西证券

太重集团向明智能装备股份有限公司

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事苏伟中
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《太重集团向明智能装备股份有限公司章程》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 9 人，出席和授权出席董事 9 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：

鉴于公司第四届董事会已经由 2025 年第一次临时股东会选举产生，根据《公

司法》《公司章程》的有关规定，现选举苏伟中为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经由 2025 年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现选举范巷民为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，第四届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并选举各专门委员会委员，具体组成成员如下：

1. 战略委员会：选举苏伟中、范巷民、邱志君、唐德茂为公司第四届董事会战略委员会委员。委员会设召集人 1 名，由苏伟中担任。

2. 审计委员会：选举杨瑞珍、王红勇、李端生为公司第四届董事会审计委员会委员。委员会设召集人 1 名，由独立董事李端生担任。

3. 提名委员会：选举苏伟中、范巷民、唐德茂、王红勇、李端生为公司第四届董事会提名委员会委员。委员会设召集人 1 名，由独立董事唐德茂担任。

4. 薪酬与考核委员会：选举苏伟中、杨瑞珍、李端生、唐德茂、张继宏为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。委员会设召集人 1 名，由独立董事张继宏担任。

2. 议案表决结果：同意 9 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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、《太重集团向明智能装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

太重集团向明智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日