

证券代码：400234

证券简称：迪马 3

主办券商：西南证券

重庆市迪马实业股份有限公司
第九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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆四楼
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：潘川
6. 会议列席人员：董事、监事
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 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：

同意选举潘川先生为公司第九届董事会董事长，任期同本届董事会。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

1.议案内容：

同意聘任刘凯先生为公司总裁，任期同本届董事会。

薪酬将参照公司经营规模及行业整体薪酬水平，并根据具体工作职责、工作年限等情况综合确定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、公司第九届董事会第一次会议决议。

重庆市迪马实业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日