

证券代码：430717

证券简称：源通机械

主办券商：中泰证券

山东省源通机械股份有限公司 第六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 5 月 5 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推荐周仕勇先生
- 会议列席人员：高文静、徐杨、张吉水
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《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 6 人，出席和授权出席董事 6 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：

选举周仕勇先生为公司董事长，任期三年。自董事会审议通过之日起生效，周仕勇不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任周仕勇先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任周仕勇先生为公司总经理，任期三年。自董事会审议通过之日起生效，周仕勇不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任高春华先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任高春华先生为公司董事会秘书，任期三年。自董事会审议通过之日起生效，高春华不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任徐继春先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任徐继春为公司财务负责人，任期三年。自董事会审议通过之日起生效，徐继春不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任徐继春先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任徐继春为公司副总经理，任期三年。自董事会审议通过之日起生效，徐继春不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任高春华先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任高春华为公司副总经理，任期三年。自董事会审议通过之日起生效，高春华不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任唐立民先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任唐立民为公司副总经理，任期三年。自董事会审议通过之日起生效，唐立民不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘任耿全芹先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任耿全芹为公司副总经理，任期三年。自董事会审议通过之日起生效，耿全芹不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《山东省源通机械股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

山东省源通机械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日