

证券代码：839750

证券简称：红河谷

主办券商：光大证券

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

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 5 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以邮件方式发出
- 会议主持人：陶涛
- 会议列席人员：公司部分监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举陶涛先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会选举陶涛先生继续担任第四届董事会董事长，陶涛为连选连任，任期三年，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。

2.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于续聘赵鑫宏先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会续聘赵鑫宏先生继续担任公司总经理，赵鑫宏为连选连任，任期三年，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。

2.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘杨慧女士、邓利银先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会续聘杨慧女士、邓利银先生继续担任公司副总经理，杨慧、邓利银为连选连任，任期三年，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。

2.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于续聘刘丽萍女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会续聘刘丽萍女士继续担任公司财务负责人，刘丽萍为连选连任，任期三年，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。

2.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于续聘杨忠先生担任公司总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会续聘杨忠先生继续担任公司总工程师，杨忠为连选连任，任期三年，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。

2.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于续聘刘浩阳先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会续聘刘浩阳先生继续担任公司董事会秘书，刘浩阳为连选连任，任期三年，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。

2.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任苏宇先生为公司董事长助理的议案》

1.议案内容：

苏宇先生现任公司董事长助理、法务部经理。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会聘任苏宇先生继续担任公司董事长助理、法务部

经理，并在《公司章程》中明确董事长助理为公司高级管理人员。苏宇先生任期三年，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。

2.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

经与会董事签字确认的《黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日