

证券代码：832699

证券简称：南华工业

主办券商：中航证券

武汉南华工业设备工程股份有限公司 第七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 5 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司五楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以电话、微信方式发出
5. 会议主持人：苗凤林先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开时间、地点、表决议案与本次会议通知中的召开时间、地点、议案相符，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

2025年5月8日，公司2024年年度股东大会审议通过关于第六届董事会换届选举相关议案，苗凤林先生、刘昌震先生、吴卫国先生、占金锋先生、董文婕女士、李志俊先生、周忠学先生等7人当选为公司第七届董事会成员。根据《公司章程》相关规定，会议选举苗凤林先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自2025年5月9日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意7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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，由董事长提名，聘任苗凤林先生为公司总经理，任期三年，自2025年5月9日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意7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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，由总经理提名，根据公司经营管理需要，聘任刘昌震先生、吴德明先生、黄友桥先生、雷亚利先生、苗帅先生为公司副总经理，任期三年，自2025年5月9日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 7 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，由总经理提名，聘任刘昌震先生为公司财务负责人，任期三年，自 2025 年 5 月 9 日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 7 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《关于聘任公司总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，由总经理提名，聘任李志俊先生为公司总工程师，任期三年，自 2025 年 5 月 9 日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 7 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，由董事长提名，聘任徐飘女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2025 年 5 月 9 日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 7 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《关于向全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司武汉鱼鹰智能船舶有限公司业务拓展需要，补充其流动资金、增强其资本实力，公司拟以自有资金向其增资 500.00 万元。详见公司于 2025 年 5 月 12 日披露的《对外投资公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 7 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

（一）经与会董事签署的《武汉南华工业设备工程股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

武汉南华工业设备工程股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日