

证券代码：871125

证券简称：上洋股份

主办券商：浙商证券

浙江上洋机械股份有限公司 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 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：衢州市经济开发区凯旋南路 8 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以通讯方式发出
- 会议主持人：程斌
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举浙江上洋机械股份有限公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举程斌女士为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本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。

（二）审议通过《关于聘任浙江上洋机械股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任黄剑虹先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本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）审议通过《关于聘任浙江上洋机械股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任苏贤富先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本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《关于聘任浙江上洋机械股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任徐成英女士为公司财务负责人，任期与第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本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

《浙江上洋机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江上洋机械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日