

证券代码：873824

证券简称：英格尔

主办券商：广发证券

广东英格尔地质装备科技股份有限公司

第二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16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13日以书面方式发出
- 会议主持人：邓赫宏
- 会议列席人员：公司全体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、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，选举邓赫宏先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于选举第二届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，选举史岚江先生为公司第二届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于选举第二届董事会战略与投资委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，公司董事会换届第二届董事会战略与投资委员会委员，主任委员（召集人）：史岚江；委员：郑波、邓光宏，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，董事会聘任邓赫宏先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，董事会聘任郑波先生、刘绪勇先生、张世猷先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，董事会聘任朱文娟女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，董事会聘任李森华先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《广东英格尔地质装备科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东英格尔地质装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日