

证券代码：873882

证券简称：八达机电

主办券商：开源证券

八达机电股份有限公司 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 4 月 30 日以专人送达及邮件等电子方式发出
- 会议主持人：董事杜左海先生
- 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：

本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关法律法规的规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名董事杜左海先生担任第二届董事会董事长，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金国达、常小东对本项议案发表了同意的独立意见。

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《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会根据董事长的提名，聘任杜左海先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金国达、常小东对本项议案发表了同意的独立意见。

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《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会根据总经理的提名，聘任黄建民先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金国达、常小东对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会根据总经理的提名，聘任林剑先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金国达、常小东对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会根据董事长的提名，聘任林剑先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金国达、常小东对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会根据总经理的提名，聘任林绍宣先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金国达、常小东对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会根据总经理的提名，聘任李丽丽女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金国达、常小东对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《八达机电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《八达机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

八达机电股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日