

证券代码：839481

证券简称：ST 精诚股

主办券商：华龙证券

## 湖北精诚钢结构股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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 17 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：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以电话通知方式发出

5. 会议主持人：孙秋正

6. 会议列席人员：李提纲、尹银、冯晚利、胡富国

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《公司拟聘任孙秋正先生出任湖北精诚钢结构股份有限公司财务总监》

1. 议案内容：

《公司拟聘任孙秋正先生出任湖北精诚钢结构股份有限公司财务总监》的议案

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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

湖北精诚钢结构股份有限公司第四届董事会第十四次会议文件

湖北精诚钢结构股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日