

证券代码：837670

证券简称：上海华菱

主办券商：国泰海通

上海华菱电站成套设备股份有限公司 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16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市静安区共和新路2993号608室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月6日以电话

形式通知

- 会议主持人：董事吴锦荣
- 会议列席人员：监事徐大年、总经理吴锦荣、董事会秘书沈钰婷、财务负责人吴喆

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《上海华菱电站成套设备股份有限公司章程》的有关规定。

(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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举吴锦荣先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。吴锦荣先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于续聘吴锦荣先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

经董事会提名，续聘吴锦荣先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。吴锦荣先生不属于失信联合惩戒对象。

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《续聘沈钰婷女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经总经理提名，续聘沈钰婷女士为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。沈钰婷女士不属于失信联合惩戒对象。

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《关于续聘吴喆女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

经总经理提名，续聘吴喆女士为公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。吴喆女士不属于失信联合惩戒对象。

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

(一)《上海华菱电站成套设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海华菱电站成套设备股份有限公司

董事会

2025年5月20日