

证券代码：873387

证券简称：晓达股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

第三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 19 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 7 日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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《关于选举公司第三届董事会董事长》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举俞国奇先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。上述人员未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，续聘宋朝炜先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，续聘金敏妍女士为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，续聘卜桦婷女士为财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《江阴市晓达金属制品制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日