

证券代码：873997

证券简称：鼎盛机械

主办券商：开源证券

湖州鼎盛机械科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 19 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 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：邱仲华
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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》的相关规定，选举邱仲华先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过之日起起算。

邱仲华先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

具体内容详见公司于2025年5月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理及财务负责人相关情况如下：

（1）聘任邱仲华先生为公司总经理，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过之日起起算。邱仲华先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

（2）聘任邱慧慧女士为公司副总经理，任期三年，为换届连任，任期自董事会审议通过之日起起算。邱慧慧女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

（3）聘任傅庚辛先生为公司副总经理，任期三年，为换届连任，任期自董事会审议通过之日起起算。傅庚辛先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

（4）聘任李铭先生为公司董事会秘书，任期三年，为换届连任，任期自董事会审议通过之日起起算。李铭先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

（5）聘任戚林祥先生为公司财务负责人，任期三年，为换届连任，任期自董事会审议通过之日起起算。戚林祥先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

具体内容详见公司于2025年5月19日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《湖州鼎盛机械科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖州鼎盛机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日