

证券代码：839476

证券简称：嘉翔股份

主办券商：财达证券

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 22 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 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事姚国松
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《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《关于选举姚国松先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，选举姚国松先生担任公司第四届董事会董事长，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。姚国

松先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘请姚国松先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，聘请姚国松先生担任公司总经理，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。姚国松先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘请吴胜义先生担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》有关规定，聘请吴胜义先生担任公司董事会秘书，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。吴胜义先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘请汪黎栋女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，聘请汪黎栋女士担任公司财务负责人，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。汪黎栋女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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。

（五）审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司杭州萧山支行申请借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向江苏银行股份有限公司杭州萧山支行申请借款，借款金额 600 万元，具体借款金额、利率及期限由公司董事会与银行协商后确定。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日