

证券代码：839161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

常德天马电器股份有限公司
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日以电话方式发出
5. 会议主持人：高建宏先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举高建宏先生为公司第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，选举高建宏

先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于选举高建军先生为公司第四届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，选举高建军先生担任公司第四届董事会副董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于续聘高建军先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，决定聘用董事会成员高建军先生继续担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任覃飞先生为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，决定聘任公司董事会成员覃飞先生担任公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

(五) 审议通过《关于聘任杨阳女士为公司董事会秘书和财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，决定聘任杨阳女士为公司董事会秘书及财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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) 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

常德天马电器股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日