

证券代码：873320

证券简称：华峰动力

主办券商：恒泰长财证券

营口华峰动力发展股份有限公司 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 28 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 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张勤勇
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于拟聘任张勤勇为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，第三届董事会成立后，拟聘任张勤勇担任公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 28 日起生效。根据《公司章程》

第七条规定：董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人仍为张勤勇。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于拟聘任张立峰为公司总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会成立后，经董事会提名总经理聘用人选，拟聘任张立峰担任公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 28 日起生效。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于拟聘任韩祥柱为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任韩祥柱为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 28 日起生效。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于拟聘任林玉兰为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任林玉兰为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 28 日起生效。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于公司拟向中国银行盖州支行借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行盖州支行借款不超过 1000 万元，由公司自然人股东以其拥有的个人房产及公司部分房产进行抵押，公司自然人股东张泰华及其妻子卢文馨提供连带担保，具体内容以实际签订的《借款合同》及《抵押担保合同》为准。

2.回避表决情况：

股东无偿以其拥有房产为公司提供担保，系公司单方面受益交易，可免于按关联交易进行审议和披露，无需回避表决，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

《营口华峰动力发展股份有限公司第三届董事会第一次会议文件》

营口华峰动力发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日