

证券代码：874692

证券简称：巴特股份

主办券商：广发证券

徐州巴特工程机械股份有限公司 第六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29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏省徐州经济技术开发区振兴大道78号徐州巴特工程机械股份有限公司科研办公楼董事会会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月29日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：高二庆
- 会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事盛迎义、李华、黄和发因出差外地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第六届董事会董事已由公司 2024 年年度股东会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会全体董事同意，选举高二庆先生为公司第六届董事会董事长，任期同本届董事会一致。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 9 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的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会拟聘任高二庆先生担任公司总经理，任期同本届董事会一致。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 9 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的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长高二庆先生提名，董事会拟聘任黄廷磊先生担任公司董事会秘书，任期同本届董事会任期一致。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长高二庆先生提名，董事会拟聘任朱培安先生担任公司财务负责人，任期同本届董事会一致。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长高二庆先生提名，董事会拟聘任柳学强先生、黄廷磊先生、刘友军先生、鲍庆河先生担任公司副总经理，任期同本届董事会一致。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

(六) 审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》

1. 议案内容：

鉴于第五届董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会任期届满，第六届董事会已于 2024 年年度股东会选举产生，为保证以上各专门委员会工作的顺利开展，同意选举公司第六届董事会专门

委员会组成人员，董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 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

《徐州巴特工程机械股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

徐州巴特工程机械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日