

证券代码：873529

证券简称：先锋股份

主办券商：东吴证券

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年6月3日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：张家港市凤凰镇韩国工业园区友谊路南公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月23日以书面方式发出
- 会议主持人：赵金龙
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举赵金龙先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举赵金龙先生为公司第四届董事会董事长，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：

不涉及回避表决事项。

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《关于聘任赵金龙先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任赵金龙先生为公司总经理，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：

不涉及回避表决事项。

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）审议通过《关于聘任张德忠先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任张德忠先生为公司董事会秘书，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：

不涉及回避表决事项。

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。

（四）审议通过《关于聘任张德忠先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任张德忠先生为公司财务负责人，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：

不涉及回避表决事项。

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

《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日