

证券代码：874217

证券简称：锐牛股份

主办券商：光大证券

锐牛股份有限公司 第二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6月3日 14:40

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3. 会议召开地点：江苏省无锡惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）锐牛股份有限公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月3日以电子通讯方式发出

5. 会议主持人：朱树生

6. 会议列席人员：全体监事及未兼任董事的高管

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举朱树生为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已经依法组建了第二届董事会，现拟选举朱树生为公司第二届董事会的董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

无

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《关于选举朱有为为公司第二届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已经依法组建了第二届董事会，现拟选举朱有为为

公司第二届董事会的副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

无

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《关于聘任朱树生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任朱树生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

无

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《关于聘任孙静为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》

的相关规定，公司董事会拟聘任孙静为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

无

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《关于聘任张庆红为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任张庆红为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

无

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《关于聘任孙静为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》

的相关规定，公司董事会拟聘任孙静为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

无

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。

（七）审议通过《关于聘任王海军为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任王海军为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》

的相关规定，公司董事会拟选举第二届董事会各专门委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

无

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

《锐牛股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

锐牛股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日