

证券代码：834685

证券简称：先锋机械

主办券商：浙商证券

浙江先锋机械股份有限公司 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 12 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 6 月 3 日以书面

方式发出

- 会议主持人：钱忠礼
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举钱忠礼先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起生效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司聘任高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

聘任施荣担任公司总经理，聘任王青担任公司财务负责人，聘任陈英芳担任公司分管生产的副总经理，聘任蔡剑珂担任公司分管销售的副总经理，聘任盛笑颜担任公司董事会秘书，以上人员任期一年，任职自本次董事会通过之日起生效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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）《浙江先锋机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江先锋机械股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日