

证券代码：871097

证券简称：三合股份

主办券商：国信证券

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：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 13 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘晖
6. 会议列席人员：监事史画龙
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，表决形成的决议合法有效。

（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《关于选举董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举刘晖先生为公司董事长，任职

期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,625,000 股，占公司股本的 37.1813%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于任命总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命刘晖先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 23,625,000 股，占公司股本的 37.1813%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于任命董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命马翠平女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 173,796 股，占公司股本的 0.2735%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于任命财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命刘晖先生为公司财务总监，任职期限三年，自2025年6月13日起生效。上述任命人员持有公司股份23,625,000股，占公司股本的37.1813%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于任命技术总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命郑观海先生为公司技术总监，任职期限三年，自2025年6月13日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

董事会

2025年6月16日