

成都大宏立机器股份有限公司

第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月23日在四川省成都市大邑县大安路399号公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知于2025年6月23日以书面及口头方式送达全体董事。因审议事项紧急，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由全体董事推选甘德宏先生主持，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举甘德宏先生为公司第五届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

甘德宏先生的简历详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的

议案》

经审议，公司第五届董事会同意设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员的任期与第五届董事会任期一致，具体各委员会的组成情况如下：

审计委员会：徐正松先生（主任委员）、李西臣女士、姜燕女士

战略委员会：甘德宏先生（主任委员）、张文秀女士、LI ZEQUAN 先生

提名委员会：徐正松先生（主任委员）、李西臣女士、甘德宏先生

薪酬与考核委员会：李西臣女士（主任委员）、徐正松先生、LI ZEQUAN 先生

以上委员的简历详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，公司第五届董事会同意聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，具体如下：

总经理：甘德宏先生

董事会秘书兼财务总监：LI ZEQUAN 先生

副总经理：甘德君先生、甘泽清先生、周杰先生、李海林先生

以上高级管理人员任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其中，LI ZEQUAN 先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

以上高级管理人员的简历详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司治理结构,规范公司运作,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的最新修订情况,公司对相关管理制度进行了梳理,结合公司的实际情况,对《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《总经理工作制度》《董事会秘书工作制度》《累积投票制实施细则》《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《董监高持有本公司股票及其变动管理办法》《重大信息内部报告》《控股股东、实际控制人行为规范》《内幕信息知情人登记管理制度》《委托理财管理制度》进行了修订,并将原《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬制度》、原《董监高持有本公司股票及其变动管理办法》更名为《董高持有本公司股票及其变动管理办法》,同时制定了《董事离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》《提供财务资助制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的修订后的相关制度全文。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

1、成都大宏立机器股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2025年6月23日