

证券代码：839306

证券简称：八达股份

主办券商：开源证券

浙江八达隧道工程股份有限公司 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7月8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27日以电话方式发出
- 会议主持人：陈绍业先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于推选陈绍业先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举陈

绍业先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期相同，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。陈绍业先生符合公司法、公司章程及其他法律法规对任职资格的要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任陈鸿先生为公司总经理；聘任彭良涛先生为公司副总经理；聘任彭良涛先生为公司总工程师；聘任徐大云先生为公司董事会秘书；聘任徐大云先生为公司财务总监。本次聘任为连聘连任，任期与第四届董事会任期相同，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述人员符合公司法、公司章程及其他法律法规对任职资格的要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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

《浙江八达隧道工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江八达隧道工程股份有限公司

董事会

2025年7月10日