

证券代码：870052

证券简称：万谷机械

主办券商：西南证券

郑州万谷机械股份有限公司

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7月11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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年6月30日以书面方式发出
- 会议主持人：陆学中
- 会议列席人员：郑艺强、吴雨
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举陆学中先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任陆学中为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陆学中先生担任公司总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任陈正权为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陈正权先生担任公司副总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于聘任张彦亭为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张彦亭先生担任公司副总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于聘任王涛为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王涛先生担任公司副总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于聘任张德榜为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张德榜先生担任公司副总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于聘任陆应为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陆应先生担任公司副总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于聘任张可青为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任张可青女士担任公司副总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于聘任赵晶晶为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任赵晶晶女士担任公司董事会秘书，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

经与会人员签字并加盖公司公章的《郑州万谷机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

郑州万谷机械股份有限公司

董事会

2025年7月15日