

证券代码：870294

证券简称：盈达股份

主办券商：天风证券

上海盈达空调设备股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市嘉定工业区朱戴路 508 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 16 日以电话方式通知
- 会议主持人：董事长胡秋雪
- 会议列席人员：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》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会完成换届选举，为保证公司董事会的正常运作，公司需尽快召开董事会会议审议有关事项，同意豁免公司召开本次会议提前发出会议通

知的要求，并于 2025 年 7 月 16 日召开第四届董事会第一次会议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

同意选举胡秋雪女士为公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满之日。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任郭进财先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满之日。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任捨刚先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满之日。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

同意聘任王世琴女士为公司财务负责人，任期至本届董事会任期届满之日。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

同意聘任王世琴女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满之日。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字确认的《上海盈达空调设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海盈达空调设备股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日