

证券代码：430589

证券简称：银河激光

主办券商：南京证券

苏州银河激光科技股份有限公司 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 9 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：淮安经济技术开发区富准路 6 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日以邮件方式发出
- 会议主持人：严红九先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。

（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《关于选举公司第五届董事会董事长》的议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事长任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等

有关法律、法规规定，第五届董事会董事长应由董事会全体董事的过半数选举产生，任期三年，公司董事长为公司法定代表人。

现选举公司董事严红九为公司第五届董事会董事长。自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避。

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《关于聘任公司董事会秘书》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，公司第五届董事会拟聘任傅君为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案无需回避。

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《关于聘任公司财务负责人》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，公司第五届董事会拟聘任封建文为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案无需回避。

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

《苏州银河激光科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

苏州银河激光科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日