

证券代码：400146

证券简称：聚龙 5

主办券商：山西证券

聚龙股份有限公司

第六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 19 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 9 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：崔凯先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于选举第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经与会董事一致同意，选举崔凯先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董

事会届满为止。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名，董事会同意聘任胡健胜先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任于淼先生、姜洋先生、曹文军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至第六届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决

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。

（四）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》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会同

意聘任邹允先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决

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

公司第六届董事会第一次会议决议

聚龙股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日