

证券代码：874200

证券简称：广泰真空

主办券商：中信证券

沈阳广泰真空科技股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：辽宁省沈抚示范区同城路 599 号沈阳广泰真空科技股份有限公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘顺钢
6. 会议列席人员：公司高级管理人员列席
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

（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《选举第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司董事会已换届完毕，拟选举刘顺钢先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

上述人选具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事长的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事巴德纯、姜艳红、李慧对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司董事会拟选举李慧、姜艳红、王兵组成董事会审计委员会，其中由李慧担任召集人。

董事会审计委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事巴德纯、姜艳红、李慧对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

现提议聘任王喜先生担任公司总经理，何宏凤女士担任公司副总经理（常务）、董事会秘书，王吉刚先生担任公司副总经理，于国龙先生担任公司财务负责人。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开会议，对公司财务负责人的聘任资格进项审查，审查通过。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事巴德纯、姜艳红、李慧对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于聘任公司内部审计专员的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任张雷作为内部审计专员，任期三年，对公司及下属企业或部门的财务收支和经营情况进行内部审计监督。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事巴德纯、姜艳红、李慧对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《沈阳广泰真空科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

沈阳广泰真空科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日