

证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐

马鞍山经纬回转支承股份有限公司 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 18 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：总部办公楼二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长杨世宏先生
6. 会议列席人员：全体高管、董事会观察员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举第二届董事会董事长议案》

1. 议案内容：

经征求各方意见，推荐杨世宏担任马鞍山经纬回转支承股份有限公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第二届董事会任期

届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，拟聘请杨世宏担任马鞍山经纬回转支承股份有限公司总经理，任期为三年，与公司第二届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王善勇、喻荣虎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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，公司董事会拟聘请周贤保、王书君、陈思勇担任公司副总经理，任期为三年，与公司第二届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王善勇、喻荣虎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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，公司董事会拟聘陈思勇担任公司董事会秘书，任期三年，

与公司第二届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王善勇、喻荣虎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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，公司董事会拟聘请计小弗任马鞍山经纬回转支承股份有限公司财务负责人，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王善勇、喻荣虎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。

（六）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会人员的议案》

1.议案内容：

为完善公司董事会决策功能，根据《公司法》及公司章程的有关规定，结合公司管理的实际需要，对新一届审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会进行选举。

1.经董事长提名，拟选举王善勇、喻荣虎、王勇组成公司第二届董事会审计委员会，其中王善勇担任该委员会召集人。

2.经董事长提名，拟选举杨世宏、陈思勇、王善勇组成公司第二届董事会战略委员会，其中杨世宏担任该委员会召集人。

3.经董事长提名，拟选举喻荣虎、王善勇、杨世宏组成公司第二届董事会提名委员会，其中喻荣虎担任该委员会召集人。

4.经董事长提名，拟选举喻荣虎、王善勇、汤骏组成公司第二届董事会薪酬

与考核委员会，其中喻荣虎担任该委员会召集人。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于豁免会议通知期限的议案》

1.议案内容：

为简化手续提高效率，保证董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事同意豁免公司第二届董事会第一次会议的通知期限，于 2025 年 11 月 18 日召开第二届董事会第一次会议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《马鞍山经纬回转支承股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》

马鞍山经纬回转支承股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日