

证券代码：874280

证券简称：楚大智能

主办券商：国投证券

## 湖北楚大智能装备股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025年11月28日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月24日以书面方式发出
- 会议主持人：邓家辉
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，所作出的决议合法有效。

### (二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章制度及《湖北楚大智能装备股份有限公司章程》的规定，公司董事会现选举邓家辉担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，任期届满经重新选举可连

任。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章制度及《湖北楚大智能装备股份有限公司章程》的规定，公司董事会现选举蔡志相担任公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，任期届满经重新选举可连任。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章制度及《湖北楚大智能装备股份有限公司章程》的规定，湖北楚大智能装备股份有限公司第二届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，现拟选举各专门委员会委员及主任委员，各专门委员会委员自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期届满经重新聘任可连任。具体情况如下：

- （1）选举王晖担任公司董事会审计委员会委员并担任主任委员（召集人）的议案；
- （2）选举吴攀担任公司董事会审计委员会委员的议案；
- （3）选举邓家辉担任公司董事会审计委员会委员的议案；
- （4）选举过文俊担任公司董事会薪酬与考核委员会委员并担任主任委员

（召集人）的议案；

- （5）选举王晖担任公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
- （6）选举黄加贵担任公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
- （7）选举邓家辉担任公司董事会战略委员会委员并担任主任委员（召集人）的议案；
- （8）选举过文俊担任公司董事会战略委员会委员的议案；
- （9）选举蔡志相担任公司董事会战略委员会委员的议案；
- （10）选举黄加贵担任公司董事会战略委员会委员的议案；
- （11）选举范生政担任公司董事会战略委员会委员的议案；
- （12）选举吴军担任公司董事会战略委员会委员的议案；
- （13）选举吴攀担任公司董事会提名委员会委员并担任主任委员（召集人）的议案；
- （14）选举过文俊担任公司董事会提名委员会委员的议案；
- （15）选举邓霁云担任公司董事会提名委员会委员的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于续聘公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章制度及《湖北楚大智能装备股份有限公司章程》的规定，经公司拟任董事长提名，现拟续聘黄加贵担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，任期届满经重新选举可连任。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过文俊、王晖、吴攀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《关于续聘公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章制度及《湖北楚大智能装备股份有限公司章程》的规定，经公司拟任总经理提名，现拟续聘邱复先担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，任期届满经重新选举可连任。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过文俊、王晖、吴攀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《关于续聘公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章制度及《湖北楚大智能装备股份有限公司章程》的规定，经公司拟任总经理提名，现拟续聘邓霁云为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，任期届满经重新选举可连任。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过文俊、王晖、吴攀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。

（七）审议通过《关于续聘公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章制度及《湖北楚大智能

装备股份有限公司章程》的规定，经公司拟任总经理提名，现拟续聘邱复先为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，任期届满经重新选举可连任。

#### 2. 审计委员会意见

公司审计委员会认为：邱复先先生在任财务总监期间，展现出优秀的专业素养与职业操守，其领导下的财务团队在公司治理、内控体系建设及财务合规管理方面取得了显著成效。同意续聘邱复先先生为公司财务总监。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过文俊、王晖、吴攀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。

### （八）审议通过《关于授权办理工商登记等相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章制度及《湖北楚大智能装备股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟授权毕巧作为指定经办人员到公司主管市场监督管理机关办理工商登记手续等事宜。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 3. 议案表决结果：同意 9 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

1. 《湖北楚大智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2. 《湖北楚大智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

董事会

2025年11月28日