

证券代码：835372 证券简称：三扬轴业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳三扬轴业股份有限公司

### 第四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12月4日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 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：董事长谢振发
- 会议列席人员：公司全体监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### (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《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

###### 1.议案内容：

拟选举谢振发先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

###### 2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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：

拟聘任谢祝成先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司财务总监》的议案

1.议案内容：

拟聘任谢志军先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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：

拟聘任谢志军先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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**

《深圳三扬轴业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳三扬轴业股份有限公司

董事会

2025年12月5日