

证券代码：874440

证券简称：东方重工

主办券商：国泰海通

珠海东方重工股份有限公司

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 12 月 15 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：线上
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以电话方式发出，本次会议为董事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知时间要求。

5. 会议主持人：董事长赵宝岩先生

6. 会议列席人员：公司全体董事

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、章程的规定，不需要其它相关部门批准或履行必要程序。

(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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，拟选举赵宝岩先生为公司第二届董事会董事长，并担任法定代表人，任期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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会专门委员会委员的任期届满，根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会对董事会专门委员会成员进行换届选举。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、董事会专门委员会、高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-068)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

为了加强公司经营管理，促进公司良性运作，根据《公司法》《公司章程》

等有关规定，公司董事会拟聘任赵宝岩先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，根据公司总经理的提名，拟聘任王轩先生、贾威先生、蓝德意先生为公司副总经理，任期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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，根据董事长的提名，拟聘任王轩先生为公司董事会秘书，任期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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，根据总经理的提名，拟聘任黎学海先生为公司财务负责人，任期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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《珠海东方重工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

珠海东方重工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日