

证券代码：874234

证券简称：旭泉电机

主办券商：东北证券

江苏旭泉电机股份有限公司

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12月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长丁旭红
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举丁旭红先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举丁旭红先生为公司第二届董事

会董事长，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。丁旭红先生不存在失信联合惩戒的情况。丁旭红先生不属于失信联合惩戒对象。

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 5 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《关于聘任丁立先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任丁立先生为公司总经理，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。丁立先生不存在失信联合惩戒的情况。

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 5 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《关于聘任杨建忠先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任杨建忠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。杨建忠先生不存在失信联合惩戒的情况。

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 5 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《关于聘任杨建忠先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任杨建忠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。杨建忠先生不存在失信联合惩戒的情况。

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 5 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

《江苏旭泉电机股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏旭泉电机股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日