

证券代码：874285

证券简称：金城齿轮

主办券商：东北证券

常州市武进金城齿轮股份有限公司

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：2026 年 1 月 6 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：2026 年 1 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：朱当
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于选举朱当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，选举朱当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。朱当先生不存在失信联合惩戒的情况。朱当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《关于聘任朱当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，聘任朱当先生为公司总经理，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。朱当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《关于聘任李晶女士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，聘任李晶女士为公司财务负责人，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。李晶女士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《关于聘任陶煜晨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，聘任陶煜晨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。陶煜晨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

《常州市武进金城齿轮股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

常州市武进金城齿轮股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日