

证券代码：872202 证券简称：聚力粮机 主办券商：中泰证券

安徽聚力粮机科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026年1月14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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月14日以口头方式发出
5. 会议主持人：过半数董事推举曹静女士主持
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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《关于选举曹静继任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已经2026年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事选举曹静女士继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通

过之日起至第四届董事会届满之日止。

曹静女士不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事长的任职要求。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于续聘曹静继任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，聘任曹静女士担任公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

曹静女士不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司总经理的任职要求。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于续聘杨敏继任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，由公司总经理提名，聘任杨敏女士继续担任公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

杨敏女士不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司财务负责人的任职要求。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于续聘王志卿继任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，聘任王志卿先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

王志卿先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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

《安徽聚力粮机科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

安徽聚力粮机科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日