

证券代码：873712

证券简称：金则利

主办券商：财信证券

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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 21 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 220 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以微信、电话方式发出
5. 会议主持人：钟长林
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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《关于聘用公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司总经理钟长林先生因个人原因，向董事会申请辞去总经理职务，现提名

黄华阳为公司总经理候选人，任期从董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁赣南、李瀑、向兰英对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘用公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司财务总监黄华阳先生因岗位调整，向董事会申请辞去财务总监职务，董事会拟在财务总监候选人徐莲香、刘岳平中差额选举 1 人聘用为公司财务总监。

经选举，同意聘任刘岳平女士为公司财务负责人，任期从董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁赣南、李瀑、向兰英对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘用公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书黄华阳先生因岗位调整，向董事会申请辞去董事会秘书职务，现提名徐莲香为公司董事会秘书候选人，任期从董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁赣南、李瀑、向兰英对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

由于持股 10%以上股东谭淑月请求修订《公司章程》中部分内容，公司于 2025 年 12 月 25 日召开第五次临时股东会并审议通过了修订《公司章程》的议案，现需对应修订《总经理工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

《衡阳市金则利特种合金股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日