

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：恒泰长财证券

## 山东征宙机械股份有限公司

### 第五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 31 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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 25 日以电话方式发出
5. 会议主持人：赵晶女士
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，本届董事会选举赵晶女士为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

## 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 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《关于聘任公司总经理的议案》

## 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，聘任马新安先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

## 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 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《关于聘任公司副总经理的议案》

## 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，聘任官宏伟、白会贞先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

## 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 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

## 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，聘任马新安先生为公司财务负责人，任期至本届董事会届满。

## 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 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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，聘任王林女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

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 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。

（六）审议通过《关于拟变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，结合公司实际经营的需要，公司拟对法定代表人进行变更，潘福利为公司法定代表人。

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 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

山东征宙机械股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

山东征宙机械股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日