

证券代码：874596

证券简称：牛牌机电

主办券商：西南证券

江苏牛牌机械电子股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026年3月9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3月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举董事刘群信先生主持会议
6. 会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合《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《关于选举公司第二届董事会审计委员会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员已由公司2026年第一次临时股东会选举产生，根据

《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会选举王国俊、李雪清、仇玉军为公司第二届董事会审计委员会委员，王国俊为主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序，全体董事共同参与表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王国俊、李雪清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《关于选举公司董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已由公司 2026 年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会选举刘群信先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序，全体董事共同参与表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王国俊、李雪清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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任刘群信先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序，全体董事共同参与表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王国俊、李雪清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》等相关规定，聘任刘志松先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序，全体董事共同参与表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王国俊、李雪清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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任姚卫江先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.审计委员会意见

审计委员会认为姚卫江先生符合财务总监的任职要求，具备相应专业知识、工作经验及履职能力，不存在损害公司及股东利益的情形，同意聘任姚卫江先生为财务总监并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序，全体董事共同参与表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王国俊、李雪清对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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》等相关规定，聘任刘志松先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序，全体董事共同参与表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王国俊、李雪清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、备查文件

《江苏牛牌机械电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏牛牌机械电子股份有限公司

董事会

2026年3月10日