

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

浙江美通筑路机械股份有限公司 第六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4月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长仇德胜
- 会议列席人员：全体监事会成员以及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《浙江美通筑路机械股份有限公司章程》的规定，本次董事会选举仇德胜先生为第六届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会

决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，仇德胜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，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王敬东先生为公司总经理，任期为三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。王敬东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，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任马勇先生为公司副总经理，任期为三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。马勇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，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《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任马慧红女士担任公司财务总监、董事会秘书职务，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。马慧红女士不属于失信联合惩戒对象。

戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《浙江美通筑路机械股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

浙江美通筑路机械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日