

证券代码：833022

证券简称：欧迈机械

主办券商：国融证券

山东欧迈机械股份有限公司 第三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：2021年6月16日
2. 会议召开地点：山东欧迈机械股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月2日以书面并电话通知的方式通知各位董事。
5. 会议主持人：解忠诚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《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《选举解忠诚先生为公司董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会成员已由公司 2020 年年度股东大会选举产生，现选举董事解忠诚先生为公司董事长，任期与公司第三届董事会一致。经核查，解忠诚先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《聘任解忠诚先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，经公司董事长提名，聘任解忠诚先生为公司总经理，任期三年。经核查，解忠诚先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《聘任徐艳艳女士为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，经公司总经理提名，聘任徐艳艳女士为公司副总经理，任期三年。经核查，徐艳艳女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《聘任姚亭亭女士为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，经公司总经理提名，聘任姚亭亭女士为公司董事会秘书，任期三年。经核查，姚亭亭女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《聘任姚亭亭女士为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，经公司总经理提名，聘任姚亭亭女士为公司财务负责人，任期三年。经核查，姚亭亭女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东欧迈机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 17 日