

华昌达智能装备集团股份有限公司

第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 13 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第四届董事会第十八次（临时）会议的通知，会议于 2021 年 9 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事 8 人，实际参加 8 人（其中白俊峰、史秋悦、卢雁影、徐立云、孔德周 5 位董事以通讯表决方式出席），会议由董事长陈泽先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的议案》

经公司董事长陈泽先生提名，董事会提名委员会审核通过，现决定聘任窦文扬女士为公司副总裁、董事会秘书。任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于对第四届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 22 日