

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司 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：2022年8月23日
2. 会议召开地点：福安市甘棠镇北部104国道东侧B1地块公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵志勇
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，

拟选举赵志勇为公司第三届董事会董事长，董事长为公司的法定代表人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于选举第三届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，拟选举施秋铃为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘任施秋铃为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，董事会拟聘任施秋铃为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘任郭健为公司常务副总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，董事会拟聘任郭健为公司常务副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘任张旭东为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，董事会拟聘任张旭东为公司财务总监，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任张旭东为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，董事会拟聘任张旭东为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《公司第三届董事会第一次会议决议》

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日