

证券代码：870615

证券简称：龙港股份

主办券商：国盛证券

烟台龙港泵业股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年3月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈培伦
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经由2022年第三次临时股东大会选举产生，经全体董

事一致同意，选举陈培伦先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。陈培伦先生未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，续聘陈培伦先生为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。陈培伦先生未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任王太录先生为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。王太录先生未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

聘任张承霞女士为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。张承霞女士未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

聘任孙华林先生为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。孙华林先生未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于购买资产的议案》

1. 议案内容：

公司拟以人民币 10200 元的价格购买董文娟持有的山东道恩精工智能装备有限公司 51%的股权，双方已于 2023 年 3 月 30 日在烟台龙口签署《股权转让协议书》。本次交易完成后，公司将持有精工智能 51%的股权。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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

《烟台龙港泵业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

烟台龙港泵业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日