

证券代码：831389

证券简称：万和过滤

主办券商：开源证券

新乡市万和过滤技术股份公司 第四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：2023年9月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长许黎女士
6. 会议列席人员：监事、公司高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

（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。

董事常城因出差缺席，委托董事许黎代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经公司2023年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员许黎女士、常城先生、袁庆军先生、陈春先生、张哲先生五名董事。现根据《公司法》

和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，确保公司的可持续发展，在上述董事会成员中，董事会推选许黎女士担任公司第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止（自2023年9月7日至2026年9月6日）。

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：

无。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，拟聘任常城先生任公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止（自2023年9月7日至2026年9月6日）。

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：

无。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，聘任袁庆军先生、陈春先生、赵海珍女士、李二凯先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止（自2023年9月7日至2026年9月6日）。

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：

无。

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《关于聘任公司第四届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，董事会同意，聘任李二凯先生为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止（自 2023 年 9 月 7 日至 2026 年 9 月 6 日）。

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：

无。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，聘任赵海珍女士为公司财务负责人，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止（自 2023 年 9 月 7 日至 2026 年 9 月 6 日）。

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：

无。

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

《新乡市万和过滤技术股份公司第四届董事会第一次会议决议》

新乡市万和过滤技术股份公司

董事会

2023年9月7日