

证券代码：872931

证券简称：无锡鼎邦

主办券商：东吴证券

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 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：2024年1月24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：2024年1月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王仁良先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于选举王仁良先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经全体董事审议，选举王仁良

先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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，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《关于聘任王凯先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，并经全体董事审议，同意聘任王凯先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁永智、周余俊、陆圣江对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任俞明杰先生公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，并经全体董事审议，同意聘任俞明杰先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁永智、周余俊、陆圣江对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任吴佳炜先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，并经全体董事审议，同意聘任吴佳炜先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁永智、周余俊、陆圣江对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会拟设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。组成情况如下：

名称	召集人	成员名单
审计委员会	周余俊	周余俊、陆圣江、王丽萍
薪酬与考核委员会	梁永智	梁永智、周余俊、王凯
战略委员会	王仁良	王仁良、王凯、梁永智
提名委员会	陆圣江	陆圣江、周余俊、王仁良

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，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

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日