

证券代码：835141

证券简称：呼阀控股

主办券商：长江承销保荐

## 呼阀科技控股股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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2月1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15日以通讯方式发出
- 会议主持人：洪文曙
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《呼阀科技控股股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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。

董事洪依茹、洪依清、黄思隆因在外地缺席，委托董事洪文曙代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任呼阀科技控股股份有限公司董事会秘书》议案

##### 1. 议案内容：

因公司原董事会秘书洪文曙先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，

为保证公司工作的顺利开展，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，聘任海日汗先生担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。海日汗先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于聘任呼阔科技控股股份有限公司财务负责人》议案

1.议案内容：

由于公司原财务负责人吕季萍女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，根据公司业务发展的需要，以及规范公司财务工作的公平、公开、有序管理和运行，聘任翟振海现任担任公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

翟振海先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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

《呼阔科技控股股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

呼阔科技控股股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日