

证券代码：833022

证券简称：欧迈机械

主办券商：国融证券

山东欧迈机械股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年6月11日
- 会议召开地点：山东欧迈机械股份有限公司会议室
- 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6月5日以书面并以电话通知方式发出。
- 会议主持人：解忠诚先生
- 会议列席人员：全体监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《选举解忠诚先生为公司董事长》的议案

1. 议案内容：

公司于 2024 年 6 月 5 日召开了 2024 年第五次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。根据《中华人民共和国公司法》《山东欧迈机械股份有限公司章程》相关规定，选举解忠诚为公司第四届董事会董事长。任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，解忠诚先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

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《聘任解忠诚先生为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《山东欧迈机械股份有限公司章程》相关规定，经公司董事长提名，聘任解忠诚先生为公司总经理。任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，解忠诚先生不属于全国中小企业股份转让系

统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

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）审议通过关于《聘任徐艳艳女士为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《山东欧迈机械股份有限公司章程》相关规定，经公司总经理提名，聘任徐艳艳女士为公司副总经理。任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，徐艳艳女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过关于《聘任姚亭亭女士为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《山东欧迈机械股份有限公司章程》相关规定，经公司总经理提名，聘任姚亭亭女士为公司董事会秘书。任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，姚亭亭女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过关于《聘任姚亭亭女士为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《山东欧迈机械股份有限公司章程》相关规定，经公司总经理提名，聘任姚亭亭女士为公司财务负责人。任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，姚亭亭女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

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

《山东欧迈机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2024年6月12日