

证券代码：835450

证券简称：隆源装备

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江隆源装备科技股份有限公司 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7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：2024年7月19日以电话通知方式发出
- 会议主持人：半数以上董事推举周立峰先生
- 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举周立峰先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡建、张兴亮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。

（二）审议通过《关于聘任周立钢先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任周立钢先生担任公司总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。经审核，周立钢先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡建、张兴亮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《关于聘任吴端先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任吴端先生为公司分管销售工作的副总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。经审核，吴端先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡建、张兴亮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《关于聘任亓晓青女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任亓晓青女士为公司分管行政工作的副总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。聘任亓晓青女士为公司董事会秘书，任期三年，与第四届董事会任期一致。经审核，亓晓青女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡建、张兴亮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《关于聘任吴小红女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任吴小红女士为公司财务负责人（财务总监），任期三年，与第四届董事会任期一致。经审核，吴小红女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡建、张兴亮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。

(六) 审议通过《关于选举审计委员会成员的议案》

1. 议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定，公司拟授权董事会设立审计委员会，并选举如下成员：

主任委员：张兴亮

委员：蔡建、周立峰

任期自董事会选举通过之日起计算，至第四届董事会董事任期结束。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡建、张兴亮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、备查文件目录

(一) 《浙江隆源装备科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(二) 《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

浙江隆源装备科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日