

证券代码：430537

证券简称：恒通股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司

第五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8月28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8月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：祝丹
- 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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举祝丹先生担任公司第五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》的有关规定，选举祝丹先生继续担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。祝丹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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘祝丹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》的有关规定，聘任祝丹先生继续担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。祝丹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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘陈海明先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任陈海明先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。陈海明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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘赵丽艳女士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》的有关规定，聘任赵丽艳女士继续担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。赵丽艳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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘赵丽艳为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》的有关规定，聘任赵丽艳女士继续担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。赵丽艳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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日