

南昌矿机集团股份有限公司
第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024年9月13日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2024年9月10日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议由半数以上董事推选的董事李顺山先生主持，公司监事、高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举李顺山先生为公司第二届董事会董事长的议案》

经审议，公司全体董事一致同意选举李顺山先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举龚友良先生为公司第二届董事会副董事长的议案》

经审议，公司全体董事一致同意选举龚友良先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

与会董事对以下议案逐项表决,审议结果如下:

3.1 选举李顺山先生、龚友良先生、罗东先生、王继生先生为公司第二届董事会战略委员会委员,李顺山先生担任主任委员

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.2 选举饶立新先生、王继生先生、周林先生为公司第二届董事会审计委员会委员,饶立新先生担任主任委员

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.3 选举罗东先生、周林先生、龚友良先生为公司第二届董事会提名与薪酬委员会委员,罗东先生担任主任委员

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

以上各委员会的委员任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-055)。

4、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

与会董事对以下议案逐项表决,审议结果如下:

4.1 聘任李顺山先生为公司总裁

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.2 聘任龚友良先生为公司常务副总裁

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.3 聘任刘敏先生为公司副总裁

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.4 聘任文劲松先生为公司副总裁

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.5 聘任文劲松先生为公司财务总监

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.6 聘任缪韵女士为公司董事会秘书

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名与薪酬委员会审议通过，其中子议案 4.5 《聘任文劲松先生为公司财务总监》已经第二届董事会审计委员会审议通过，上述高级管理人员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-055）。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司全体董事一致同意聘任张国石先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、第二届董事会提名与薪酬委员会第一次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日