

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2024-067

湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2024年11月4日（星期一）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年10月30日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议并通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1、提名沈培良先生为公司第二届董事会非独立董事；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、提名沈望先生为公司第二届董事会非独立董事；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、提名韩文志先生为公司第二届董事会非独立董事；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、提名葛艳明先生为公司第二届董事会非独立董事；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，董事会同意提名沈培良先生、沈望先生、韩文志先生、葛艳明先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过议案之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第一届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1、提名旷跃宗先生为公司第二届董事会独立董事；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、提名欧秋生先生为公司第二届董事会独立董事；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、提名黄守道先生为公司第二届董事会独立董事；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，董事会同意提名旷跃宗先生、欧秋生先生、黄守道先生作为公司第二届董事会独立董事的候选人，任期自股东大会审议通过议案之日起三年。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第一届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请公司召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

经由公司董事会提请，公司定于 2024 年 11 月 20 日下午 2 点 40 分在公司三

楼会议室以现场与网络相结合方式召开 2024 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第一届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2024年11月5日