

湘潭永达机械制造股份有限公司 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

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024年11月20日（星期三）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11月20日以口头方式送达全体董事，本次会议为紧急会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经全体董事共同推举，会议由董事沈培良主持，监事、高级管理人员候选人列席。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）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》等有关规定及公司现阶段经营发展需要，同意选举沈培良先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，任期三年。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》

1、选举第二届董事会战略与发展委员会委员；

第二届董事会战略与发展委员会：由3名董事组成，成员为沈培良先生、欧秋生先生、旷跃宗先生，其中沈培良先生担任主任委员。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、选举第二届董事会审计委员会委员；

第二届董事会审计委员会：由3名董事组成，成员为欧秋生先生、黄守道先生、沈望先生，其中欧秋生先生担任主任委员。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、选举第二届董事会提名委员会委员；

第二届董事会提名委员会：由3名董事组成，成员为旷跃宗先生、欧秋生先生、沈望先生，其中旷跃宗先生担任主任委员。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员；

第二届董事会薪酬与考核委员会：由3名董事组成，成员为黄守道先生、旷跃宗先生、韩文志先生，其中黄守道先生担任主任委员。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，任期三年。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》等有关规定及公司现阶段经营发展需要，同意聘任沈培良先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，任期三年。

本议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》等有关规定及公司现阶段经营发展需要，同意续聘韩文志先生、陈少华先生、雷志勇先生、刘果果先生、唐曙光先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，任期三年。

本议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》等有关规定及公司现阶段经营发展需要，同意聘任冯侃为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，任期三年。

本议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》等有关规定及公司现阶段经营发展需要，同意续聘陈喜云女士为公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，任期三年。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》等有关规定及公司现阶段经营发展需要，同意聘任覃勤为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，任期三年。

本议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、第二届董事会提名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。

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2024年11月21日