

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

公告编号：2024-024

无锡方盛换热器股份有限公司 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2月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长丁云龙
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四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》等有关规定，选举丁云龙为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于续聘公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，公司第四届董事会拟聘任丁云龙为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于续聘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》等有关规定，经公司总经理提名，公司第四届董事会拟聘任张卫锋为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于续聘公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司第四届董事会拟聘任张卫锋、孙耀春、王平为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于续聘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》等有关规定，经公司总经理提名，公司第四届董事会拟聘任张卫锋为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，公司设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与发展委员会，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会换届选举各委员会委员，任期三年：自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员
1	审计委员会	刘大荣	李正全、丁振芳
2	提名委员会	张昊	李正全、丁云龙
3	薪酬与考核委员会	李正全	刘大荣、丁云龙
4	战略与发展委员会	丁云龙	张卫锋、李正全

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日