

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2022-004

迈赫机器人自动化股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，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

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员。为保证董事会运作的连续性，经第五届董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，以现场通知方式送达至董事、监事和高级管理人员。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长王金平先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，经与会董事审议和表决，同意选举现任董事王金平先生为公司第五届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

公司第五届董事会同意聘任王绪平先生为公司总经理，聘任李振华先生、张开旭先生为公司副总经理，聘任卢中庆先生为公司财务总监。聘任张延明先生为公司董事会秘书。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会。各专门委员会组成人员如下：

(1) 战略委员会由王金平、张开旭、袁长明 3 名董事组成，由董事长王金平担任召集人；

(2) 审计委员会由袁长明、范洪义、徐烟田 3 名董事组成，由独立

董事袁长明担任召集人；

(3) 提名委员会由宁向东、范洪义、王绪平 3 名董事组成，由独立董事宁向东担任召集人；

(4) 薪酬与考核委员会由范洪义、王金平、宁向东 3 名董事组成，由独立董事范洪义担任召集人。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司第五届董事会同意聘任王海兰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

公司第五届董事会同意将募集资金投资项目“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”、“智能环保装备系统升级扩建项目”进度计划作出调整，将以上两个项目达到预计可使用状态的日期调整为 2022 年 12 月 31 日的决定是基于审慎原则作出的，合理结合了当前募投项目的实际进展

情况，未对募投项目的实施主体、实施方式及募集资金用途进行变更。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司部分募投项目延期的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
- 3、安信证券股份有限公司关于迈赫机器人自动化股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日