

证券代码：301137

证券简称：哈焊华通

公告编号：2022-001

## 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2022 年 3 月 26 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：杨玉亭、吴毅雄、卢振洋、王兵、钱新、褚毅、徐锴以通讯表决方式出席会议）。公司监事、部分高级管理人员及拟聘任人员傅海峰列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨玉亭先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于〈哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》；

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟定本制度。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息及知情人管理制度》。

**（二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》；**

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘任傅海峰先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高管辞职及聘任高管的公告》。

**三、备查文件**

- 1、《第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。

特此公告！

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日