

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2023-084

江苏远航精密合金科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2023年8月3日
- 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月3日以口头和电话方式发出，会前经全体董事同意，本次会议免于按照公司《董事会议事规则》所规定的期限发出会议通知。
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事周林峰先生主持会议
- 6.会议列席人员：部分高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

董事李自洪、薛文东、李慈强因异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举周林峰先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,选举周林峰先生为公司第五届董事会董事长,任期三年。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2023-086)。

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:

无

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《关于聘任周林峰先生为公司总经理的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,聘任周林峰先生为公司总经理,任期三年。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2023-086)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事李白洪、薛文东、李慈强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

无

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《关于聘任潘年芬女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任潘年芬女士为公司副总经理，任期三年。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-086)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李自洪、薛文东、李慈强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任费雁女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任费雁女士为公司副总经理，任期三年。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-086)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李自洪、薛文东、李慈强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任杨春红女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,聘任杨春红女士为公司财务总监,任期三年。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2023-086)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事李自洪、薛文东、李慈强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

无

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《关于聘任徐斐女士为公司副总经理及董事会秘书的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,聘任徐斐女士为公司副总经理及董事会秘书,任期三年。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2023-086)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事李自洪、薛文东、李慈强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等有关规定, 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会和提名委员会四个董事会专门委员会。公司第五届董事会各专门委员会组成成员如下:

审计委员会: 李自洪(主任委员)、李慈强、林黄琦;

薪酬与考核委员会: 李慈强(主任委员)、李自洪、周林峰;

战略与发展委员会: 周林峰(主任委员)、薛文东、林黄琦;

提名委员会: 李慈强(主任委员)、李自洪、周林峰。

上述董事会专门委员会委员任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《第五届董事会各专门委员会换届公告》(公告编号: 2023-087)。

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:

无

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

1. 议案内容:

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司《激励计划》的相关规定, 本次股票期权激励计划无获授权益条件, 公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的决议和授权, 同意向 53 名激励对象共授予 133.00 万份股票期权, 首次授予日为 2023 年 8 月 3 日。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号: 2023-088)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事李自洪、薛文东、李慈强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

公司董事林黄琦女士、徐斐女士为本次激励计划的激励对象,系本议案关联董事,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

《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日