

## 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知于2023年12月8日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2023年12月11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：乔培新、徐锴、陈波、卢振洋、吴毅雄、王兵、钱新以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长李连胜先生召集并主持。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《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于徐锴先生因工作岗位调整申请辞去公司非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举吕晓春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并补选为董事会薪酬与考核委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：11票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司12月12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《关于变更董事及高级管理人员的公告》

(公告编号：2023-040)。

**(二) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据总经理提名，公司董事会同意聘任徐锴先生为公司副总经理，任期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。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 12 月 12 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《关于变更董事及高级管理人员的公告》（公告编号：2023-040）。

**(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，同意公司于 2023 年 12 月 27 日 13:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 12 月 12 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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。

**三、备查文件**

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日