

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2023-133

债券代码：123161

债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司

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

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年12月22日15时40分以现场结合通讯会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四楼会议室，本次会议通知于2023年12月22日以现场及电话通知方式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。本次会议由半数以上董事共同推荐肖争强先生主持，会议应到董事6人，实到6人，公司监事列席了本次董事会。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司2023年第三次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，第四届董事会由6名董事组成，为保证公司董事会有序决策，规范高效运作，根据《公司法》、《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》、《公司章程》等相关规定，同意选举肖争强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《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》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自

本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：

专门委员会	组成成员	主任委员（召集人）
战略委员会	肖争强、肖高强、马伟	肖争强
审计委员会	陈明灿、马在涛、肖争强	陈明灿
提名委员会	马在涛、陈明灿、肖高强	马在涛
薪酬与考核委员会	马伟、马在涛、肖争强	马伟

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议，同意聘任肖高强先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

该议案已经董事会提名委员会 2023 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经与会董事审议，同意聘任寇丛梅女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

该议案已经董事会提名委员会 2023 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经与会董事审议，同意聘任寇丛梅女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

该议案已经董事会提名委员会 2023 年第三次会议、董事会审计委员会 2023 年第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经与会董事审议，同意聘任寇丛梅女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事

会审议通过之日起至第四届董事届满之日止。

该议案已经董事会提名委员会 2023 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（七）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

经与会董事审议，同意聘任刘晓奇女士为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意聘任党丽姣女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会提名委员会2023年第三次会议决议》；
- 3、《洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会审计委员会2023年第六次会议决议》。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日