

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2024-030

## 大连汇隆活塞股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2024年5月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月11日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举张勇董事主持会议
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书等全体高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，推选张勇董事为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。张勇不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司

章程》等相关规定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会换届选举审计委员会委员，任期三年，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。拟选举的审计委员会委员：陈艳、高文晓、张勇，其中陈艳为主任委员（召集人），负责主持委员会工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会拟继续聘任李训发为公司总经理(按公司章程规定总经理为公司法定代表人)，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年，自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。李训发不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会拟继续聘任宇德群为公司副总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。宇德群不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会拟继续聘任宇德群为公司财务负责人，任期三年，自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。宇德群不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会拟继续聘任刘迪为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。刘迪不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

(一) 《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(二) 《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

(三) 《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日