

江苏如通石油机械股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年7月4日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举曾智斌先生为公司第五届董事会董事长的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举曹彩虹女士为公司第五届董事会副董事长的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于选举董事会战略决策委员会委员的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

根据董事长曾智斌的提名、董事会审议通过，同意聘任许波兵先生为公司总经理，任期同第五届董事会。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据总经理许波兵的提名、董事会审议通过，同意聘任周晓峰先生、陈小锋先生、李建华先生、朱天相先生为公司副总经理，任期同第五届董事会。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据董事长曾智斌的提名、董事会审议通过，同意聘任陈小锋先生为公司董事会秘书，任期同第五届董事会。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据总经理许波兵的提名、董事会审议通过，同意聘任镇国毅先生为公司财务总监，任期同第五届董事会。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于修订〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》。

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2024年7月5日