

成都大宏立机器股份有限公司

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

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月8日在四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知于2022年6月8日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由全体董事推选甘德宏先生主持，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举甘德宏先生为公司第四届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

甘德宏先生的简历详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-094）。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

经审议，公司第四届董事会同意设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会委员的任期与第四届董事会任期一致，具体

各委员会的组成情况如下：

战略委员会：甘德宏先生（主任委员）、王振伟先生、何真女士

提名委员会：王振伟先生（主任委员）、何熙琼先生、甘德宏先生

薪酬与考核委员会：何真女士（主任委员）、何熙琼先生、LI ZEQUAN 先生

审计委员会：何熙琼先生（主任委员）、何真女士、甘德君先生

以上委员的简历详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-094）。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，公司第四届董事会同意聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，具体如下：

总经理兼财务总监：LI ZEQUAN 先生

副总经理兼董事会秘书：高勇先生

副总经理：甘德君先生、甘德昌先生、甘德忠先生、杨中民先生、先敬先生、李恩明先生、陈莉女士

以上高级管理人员任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其中，高勇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

以上高级管理人员的简历详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.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、审计部负责人的公告》（公告编号：2022-109）。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

4、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

经审议，公司第四届董事会同意聘任王晓红女士为公司审计部负责人，任期

为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。

王晓红女士的简历详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.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、审计部负责人的公告》（公告编号：2022-109）。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
- 2、成都大宏立机器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事宜的独立意见

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2022年6月9日