

证券代码:603768

证券简称:常青股份

公告编号:2024-053

合肥常青机械股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年10月8日以通讯表决方式召开。鉴于公司董事、高管人员调整，需尽快召开董事会审议相关事宜，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的有关要求。会议由吴应宏先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

提名委员会意见：宋方明先生的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。不具有《中华人民共和国公司法》第一百七十八条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于公司部分董事、高级管理人员调整的公告》（公告编号 2024-054）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

提名委员会意见：根据宋方明先生、王斌先生的个人简历等相关资料，董事会提名委员会未发现其有不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及有关上市公司高级管理人员选任的有关规定的情形，任职资格合法。宋方明先生亦符合上海证券交易所对上市公司董事会秘书任职的各项要求，提名委员会同意提交董事会审议聘任宋方明先生为公司副总经理、董事会秘书，王斌先生为公司财务总监。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于公司部分董事、高级管理人员调整的公告》（公告编号 2024-054）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日