

安徽拓山重工股份有限公司 第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2023年5月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。为保证董事会工作的连续性，第二届董事会第一次会议通知于当日2022年年度股东大会结束后以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。经全体董事推选，会议由徐杨顺先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会审议通过选举徐杨顺先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起公司第二届董事会届满为止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。各专门委员会的组成人员如下：

1、董事会审计委员会

审议同意选举陈六一、叶斌斌、黄涛为审计委员会委员，由陈六一担任主任委员。

2、董事会战略委员会

审议同意选举徐杨顺、赵晶、黄涛为战略委员会委员，由徐杨顺担任主任委员。

3、董事会提名委员会

审议同意选举叶斌斌、陈六一、饶耀成为提名委员会委员，由叶斌斌担任主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会

审议同意选举赵晶、叶斌斌、游亦云为薪酬与考核委员会委员，由赵晶担任主任委员。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任徐杨顺先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、同意聘任徐建风先生为公司副总经理，任期至第二届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、同意聘任黄涛先生为公司副总经理，任期至第二届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、同意聘任徐前先生为公司副总经理，任期至第二届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、同意聘任饶耀成女士为公司副总经理，任期至第二届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任徐建风先生、黄涛先生、徐前先生、饶耀成女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任黄涛先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任黄涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任饶耀成女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- (一) 第二届董事会第一次会议决议；
- (二) 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十日