

成都大宏立机器股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第四届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月16日（星期一）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表决结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2024年12月13日以书面及口头方式送达全体董事。因审议事项紧急，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中何熙琼先生以通讯方式出席会议），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《关于聘任公司总经理的议案》

董事会于近日收到LI ZEQUAN先生辞去总经理职务的书面报告，LI ZEQUAN先生因个人原因辞去总经理职务，其辞去总经理职务后将继续在公司担任董事、董事会秘书、财务总监及董事会专门委员会委员职务。为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，经董事会提名委员会审核通过，同意聘任甘德宏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于总经理辞去职务及聘任总经理的公告》(公告编号: 2024-085)。

董事长甘德宏先生为本次聘任的总经理, 系关联董事, 回避本议案的表决。
本议案表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避, 议案获得通过。

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三十一次会议决议。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2024 年 12 月 16 日