

宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

宁波方正汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2024年4月10日以电话、短信等方式送达全体董事,并于2024年4月12日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事7人,实际出席人数7人,其中董事方如玘女士、独立董事潘文才先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持,公司董事会秘书宋剑先生、监事会主席杨国平先生、监事孙小明先生、葛聪丽女士列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:

(一) 审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。

鉴于叶军先生因个人原因辞去公司第三届董事会非独立董事职务,经董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名丁宏参先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2024-020)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于董事会秘书代行财务总监职责的议案》。

经审议，董事会同意在公司聘任新的财务总监前，由董事会秘书宋剑先生代行财务总监职责。宋剑先生于 2018 年 3 月至 2024 年 12 月期间担任公司财务总监，对公司生产经营情况、财务状况较为熟悉，具备代行财务总监职责的经验和能力。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员辞职暨董事会秘书代行财务总监职责的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2024 年 4 月 29 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第四次会议决议；
- 2.第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日