

证券代码：400068

证券简称：昆机 3

主办券商：太平洋证券

通用技术集团昆明机床股份有限公司 第十届董事会第第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 11 月 26 日
2. 会议召开地点：昆明
3. 会议召开方式：书面会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 16 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：副董事长
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任王鹤先生为总经理、总法律顾问的议案》

1. 议案内容：

聘任总经理、总法律顾问

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任张旭先生为副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任公司副总经理

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任字立敏先生为副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任公司副总经理

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任李超先生为总会计师的议案》

1.议案内容：

聘任公司总会计师

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第十届董事会第十二次会议议案

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会

2022年11月28日