

证券代码：430221

证券简称：风帆科技

主办券商：长江承销保荐

## 武汉风帆电化科技股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2024年12月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长杨光先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举杨光先生为第五届董事会董事长》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举杨光先生为公司第五届董事会

董事长，任职期限三年。杨光先生不是失信联合惩戒对象，符合任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于任命王茂堂先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命王茂堂先生为公司总经理，任职期限三年。王茂堂先生不是失信联合惩戒对象，符合任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于任命王池先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命王池先生为公司副总经理，任职期限三年。王池先生不是失信联合惩戒对象，符合任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于任命杨奕女士为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命杨奕女士为公司财务总监，任职期限三年。杨奕女士不是失信联合惩戒对象，符合任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于任命喻超先生为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命喻超先生为公司董事会秘书，任职期限三年。喻超先生不是失信联合惩戒对象，符合任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《武汉风帆电化科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

武汉风帆电化科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日