

证券代码：832699

证券简称：南华工业

主办券商：中航证券

武汉南华工业设备工程股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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：2024 年 12 月 31 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日以电话、微信方式发出
5. 会议主持人：苗凤林董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开时间、地点、表决议案与本次会议通知中的召开时间、地点、议案相符，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事董慷、吴卫国、占金锋、董文婕因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

1.议案内容：

鉴于目前市场发展趋势，结合公司实际情况，根据《公司章程》相关规定，拟对公司内部管理机构设置及分工进行调整。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任雷亚利为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经总经理提名，拟聘任雷亚利先生为公司副总经理，负责市场经营工作。详见公司于 2024 年 12 月 31 日披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签署的《武汉南华工业设备工程股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

武汉南华工业设备工程股份有限公司

董事会

2024年12月31日