

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：华安证券

## 安徽华菱西厨装备股份有限公司 第七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8月24日
- 2.会议召开地点：安徽省马鞍山市博望区辽河东路256号公司办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月14日以通讯或当面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长许正华先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024年半年度报告》

##### 1.议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-022）。

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《关于补选独立董事的议案》

1.议案内容：

因独立董事李淑君女士辞职，经股东提名并由董事会提名委员会审查，同意提名孙建先生为公司第七届董事会补选独立董事候选人，并接任李淑君女士在第七届董事会各专门委员会所担任职务，其任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

候选人简历：孙建，男，中国国籍。1962 年 8 月生，律师。1981 年 9 月至 1989 年 6 月，先后就读于安徽工业大学化工学院炼焦化学专业、南京大学法学院法学专业，获工学学士学位、法学学士学位。1985 年 7 月至 1998 年 7 月，在安徽工业大学管理学院团委任职；自安徽工业大学 1998 年 7 月设立法学专业后一直从事法律教学研究至 2022 年 8 月退休。1992 年通过全国律师资格考试获得律师从业资格，1994 年合伙创办安徽华冶律师事务所，从事律师执业至今。资深律师，具有三十余年丰富的法学教学理论和司法实践经验。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马海乐、席彦群、李淑君对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《证券法》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年9月14日召开公司2024年第一次临时股东大会，详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

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

1、第七届董事会第四次会议决议。

安徽华菱西厨装备股份有限公司  
董事会

2024年8月27日