

证券代码：833943

证券简称：优机股份

公告编号：2024-014

四川优机实业股份有限公司

第六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1月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月26日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长罗辑先生
- 会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举罗辑先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第六届董事会已由2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，选举罗辑先生继续担任公司第六届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-015）。

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：

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《关于选举欧毅先生为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会已由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，选举欧毅先生继续担任公司第六届董事会副董事长，任期三年，任职期限自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-015）。

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：

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）审议通过《关于聘请欧毅先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，续聘欧毅先生担任公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会通过之日起至第六届董

事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司董事会提名委员会审议，发表了同意的审查意见，同意聘任欧毅先生为公司总经理。

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。

（四）审议通过《关于聘请唐明利先生、顾立东先生、庄倩女士、米霞女士、刘平先生、李志远先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，续聘唐明利先生、顾立东先生、庄倩女士、米霞女士、刘平先生、李志远先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司董事会提名委员会审议，发表了同意的审查意见，同意聘任唐明利先生、顾立东先生、庄倩女士、米霞女士、刘平先生、李志远先生为公司副总经理。

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。

(五) 审议通过《关于聘请刘平先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,续聘刘平先生担任公司财务负责人,任期三年,任职期限自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-015)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

所审议案经公司董事会提名委员会及审计委员会审议,均发表了同意的审查意见,同意聘任刘平先生为公司财务负责人。

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。

(六) 审议通过《关于聘请米霞女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,续聘米霞女士担任公司董事会秘书,任期三年,任职期限自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-015)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

所审议案经公司董事会提名委员会审议,发表了同意的审查意见,聘任米霞女士为公司董事会秘书。

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。

(七) 审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，公司设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与发展委员会，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会换届选举各委员会委员，任期三年：自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于选举第六届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-017）。

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：

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

(一) 《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

(二) 《四川优机实业股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议》；

(三) 《四川优机实业股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》。

四川优机实业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日