

河北恒工精密装备股份有限公司 第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开2023年第五次临时股东大会选举产生了新一届董事会成员。第二届董事会第一次会议于2023年12月15日下午16:00在公司二楼第四会议室以现场结合通讯方式召开。按照公司《董事会议事规则》有关规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，公司已于2023年12月15日通过口头的方式通知各位董事，主持人已在会议前做出说明。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯方式出席的董事为尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高级管理人员列席本次会议。全体董事一致推举魏志勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。

（一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》

经审议，鉴于公司董事会换届选举已完成，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，现选举魏志勇先生担任公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期一致。魏志勇先生简历详见公司于2023年11月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，选举产生公司第二届董事会各专门委员会委员，任期与第二届董事会任期一致。公司第二届董事会专门委员会委员如下：

（1）审计委员会：翟进步先生（独立董事）、戎梅女士（独立董事）、杨雨轩女士，翟进步先生担任审计委员会主任委员。

（2）战略委员会：魏志勇先生、焦健先生（独立董事）、尉丽峰先生，魏志勇先生担任战略委员会主任委员。

（3）提名委员会：焦健先生（独立董事）、魏志勇先生、戎梅女士（独立董事），焦健先生担任提名委员会主任委员。

（4）薪酬与考核委员会：戎梅女士（独立董事）、刘东先生、翟进步先生（独立董事），戎梅女士担任薪酬与考核委员会主任委员。

各专门委员会委员简历详见公司于 2023 年 11 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任魏志勇先生为公司总经理，任期与第二届董事会任期一致。

具体内容及总经理简历详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-040）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）逐项表决审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经审议，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、提名委员会、审计委员会审查通过，公司同意聘任袁建华先生为公司副总经理，刘东先生为公司财务总监、董事会秘书，任期与第二届董事会任期一致。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

4.01 《关于聘任袁建华先生为公司副总经理的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.02 《关于聘任刘东先生为公司财务总监、董事会秘书的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容及上述人员简历详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-040）。

（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的的议案》

经审议，公司董事会同意聘任楚凯先生为公司证券事务代表，任期与第二届董事会任期一致。

具体内容及楚凯先生简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

- 3、第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、第二届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

董 事 会

2023年12月15日