

苏州朗威电子机械股份有限公司 第四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真实、准确和完整, 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

苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月18日召开了2024年第三次临时股东大会, 选举产生了新一届董事会成员。第四届董事会第一次会议于2024年10月18日以现场方式召开, 经全体董事一致同意, 本次会议豁免通知时限要求, 会议通知以现场口头通知的方式于2024年10月18日发出。经全体董事推举, 本次会议由高利擎先生召集并主持, 应出席董事7名, 实际出席董事7名。公司监事、高管列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定, 决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决, 一致审议通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议, 董事会同意选举高利擎先生为公司第四届董事会董事长, 任期三年, 与第四届董事会任期相同。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会, 各专门委员会组成人员如下:

专门委员会名称	委员会成员	主任委员(召集人)
审计委员会	钱坤、董浩淳、沈美娟	钱坤

薪酬与考核委员会	董浩淳、钱坤、高利擎	董浩淳
提名委员会	张晟杰、董浩淳、高利擎	张晟杰
战略委员会	高利擎、张晟杰、高建强	高利擎

各专门委员会任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会认为：高建强先生符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和业务规则对总经理任职资格的要求，经公司董事长高利擎先生提名，同意聘任高建强先生为公司总经理，任期三年，与第四届董事会任期相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会认为：冯娟女士符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和业务规则对副总经理任职资格的要求，经公司总经理高建强先生提名，同意聘任冯娟女士为公司副总经理，任期三年，与第四届董事会任期相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会认为：冯娟女士符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和业务规则对董事会秘书任职资格的要求，经公司董事长高利擎先生提名，同意聘任冯娟女士为公司董事会秘书，任期三年，与第四届董事会任期相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，董事会认为：陆文芳女士符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和业务规则对财务总监任职资格的要求，经公司总经理高建强先生提名，同意聘任陆文芳女士为公司财务总监，任期三年，与第四届董事会任期相同。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案（一）至（六）的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-047）。

（七）审议通过《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》

经审议，为防范和规避商品现货市场价格剧烈波动风险，充分发挥期货套期保值工具在稳经营、降风险等方面的作用，结合全资子公司宁波费曼电缆有限公司（以下简称“宁波费曼”）实际经营情况，同意宁波费曼在不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，按照相关制度的规定适时开展套期保值业务。宁波费曼开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币1,000万元，合约金额不超过人民币6,000万元。上述额度在有效期内可滚动循环使用，有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，期限内任一时点的保证金占用额度不超过已审议额度，如单笔交易的存续期限超过了授权期，授权期限自动顺延至该笔交易终止。同时公司编制了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据，作为本议案附件一并经董事会审议通过。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-048）和《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

2024年10月21日