

信息披露

证券代码:002553 证券简称:南方精工 公告编号:2025-077
江苏南方精工股份有限公司
第七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

1. 江苏南方精工股份有限公司(以下简称“南方精工”或“公司”)于2025年12月18日通过电子邮件、电话、短信方式,向各位董事候选人发出关于召公司第七届董事会第一次会议的通知。

2. 本次会议于2025年12月22日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。

3. 本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。

4. 经全体会议董事一致推举,本次会议由董事史建伟先生主持,公司其他相关人列席了会议。

5. 本次会议的召开、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的议案,形成并通过了如下决议:

1. 议案通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的相关规定,公司第七届董事会同意选举史建伟先生为非独立董事,为公司第七届董事会执行公司董事的职务,公司法定代表人以及第七届董事监事长,任期自本次会议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

2023年,因公司存在误导性陈述,中国证监局对史建伟先生给予行政监管措施;深圳证券交易所对史建伟先生给予公开谴责的处分。公司本次选举史建伟先生为公司董事主要基于其任职期间尽职尽责,对公司经营发展及治理需要。公司本次选举史建伟先生不会影响公司正常运作。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

2. 会议通过了《关于选举公司第七届监事会非独立董事候选人的议案》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的相关规定,公司第七届监事会同意选举史建伟先生为非独立董事,为公司第七届监事会执行公司监事的职务,公司监事会主席以及第七届监事会主席,任期自本次会议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

2023年,因公司存在误导性陈述,中国证监局对史建伟先生给予公开谴责的处分。公司本次选举史建伟先生为公司监事主要基于其任职期间尽职尽责,对公司经营发展及治理需要。公司本次选举史建伟先生不会影响公司正常运作。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

3. 会议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的相关规定,公司第七届董事会同意聘任史建伟先生为公司总经理,任期自本次会议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

2023年,因公司存在误导性陈述,深圳证券交易所对史建伟先生给予公开谴责的处分。公司本次选举史建伟先生担任公司总经理不会影响公司正常运作。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

4. 会议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的相关规定,公司第七届董事会同意聘任史建伟女士为公司副总经理,任期自本次会议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

2023年,因公司存在误导性陈述,中国证监局对史建伟女士给予公开谴责的处分。公司本次选举史建伟女士担任公司副总经理不会影响公司正常运作。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

5. 会议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的相关规定,公司第七届董事会同意聘任史建伟女士为公司财务总监,任期自本次会议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

2023年,因公司存在误导性陈述,中国证监局对史建伟女士给予公开谴责的处分。公司本次选举史建伟女士担任公司财务总监不会影响公司正常运作。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

6. 会议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的相关规定,公司第七届董事会同意聘任史建伟女士为公司董事会秘书,任期自本次会议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

2023年,因公司存在误导性陈述,深圳证券交易所对史建伟女士给予公开谴责的处分。公司本次选举史建伟女士担任公司董事会秘书不会影响公司正常运作。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

7. 会议通过了《关于制定*信息披露管理制度*的议案》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,董事会同意通过《信息披露管理制度》,对信息披露行为进行规范。

8. 会议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,公司董事会同意聘任史建伟女士担任公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

2023年,因公司存在误导性陈述,深圳证券交易所对史建伟女士给予公开谴责的处分。公司本次选举史建伟女士担任公司证券事务代表不会影响公司正常运作。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

9. 会议通过了《关于使用闲置募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的议案》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,董事会同意通过《关于使用闲置募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

10. 会议通过了《关于*内部控制制度*的议案》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,董事会同意通过《关于*内部控制制度*的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

11. 会议通过了《关于*信息披露暂缓与豁免管理制度*的议案》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,董事会同意通过《关于*信息披露暂缓与豁免管理制度*的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

12. 会议通过了《关于*募集资金管理制度*的议案》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,董事会同意通过《关于*募集资金管理制度*的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

13. 会议通过了《关于*募集资金投资项目后评价办法*的议案》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,董事会同意通过《关于*募集资金投资项目后评价办法*的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

14. 会议通过了《关于*募集资金投资项目变更、置换和补充流动资金的议案*》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,董事会同意通过《关于*募集资金投资项目变更、置换和补充流动资金的议案*》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

15. 会议通过了《关于*募集资金投资项目延期的议案*》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,董事会同意通过《关于*募集资金投资项目延期的议案*》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

16. 会议通过了《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,董事会同意通过《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

17. 会议通过了《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,董事会同意通过《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

18. 会议通过了《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,董事会同意通过《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

19. 会议通过了《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,董事会同意通过《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

20. 会议通过了《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,董事会同意通过《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

21. 会议通过了《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,董事会同意通过《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

22. 会议通过了《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,董事会同意通过《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

23. 会议通过了《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,董事会同意通过《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

24. 会议通过了《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,董事会同意通过《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

25. 会议通过了《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,董事会同意通过《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

26. 会议通过了《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,董事会同意通过《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

27. 会议通过了《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,董事会同意通过《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

28. 会议通过了《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,董事会同意通过《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

29. 会议通过了《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,董事会同意通过《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

30. 会议通过了《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,董事会同意通过《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

31. 会议通过了《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,董事会同意通过《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

32. 会议通过了《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,董事会同意通过《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

33. 会议通过了《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,董事会同意通过《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

34. 会议通过了《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,董事会同意通过《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

35. 会议通过了《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,董事会同意通过《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

36. 会议通过了《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,董事会同意通过《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

37. 会议通过了《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,董事会同意通过《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

38. 会议通过了《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》;

根据《公司法》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,董事会同意通过《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

39. 会议通过了《关于*募集资金投资项目可行性研究报告的议案*》;