

证券代码：872671

证券简称：西南管业

主办券商：开源证券

## 贵州西南管业股份有限公司 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：2020年8月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020年8月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：金开春
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举金开春为公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

公司2020年第一次临时股东大会选举出公司第二届董事会成员，根据《公司

法》和《公司章程》的有关规定，选举金开春为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 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，不存在需要回避表决的情形。

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《关于聘任金开春为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现续聘金开春为公司总经理，任期三年，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 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，不存在需要回避表决的情形。

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《关于聘任谢欣为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现续聘谢欣为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 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，不存在需要回避表决的情形。

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《关于聘任周国聪为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现续聘周国聪为公司财务负责人，任期三年，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 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，不存在需要回避表决的情形。

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《关于聘任向冰为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现聘任向冰为公司副总经理，任期三年，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 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，不存在需要回避表决的情形

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

《贵州西南管业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

贵州西南管业股份有限公司

董事会

2020年8月11日