

证券代码：430634

证券简称：华江股份

主办券商：光大证券

上海华江企业管理股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2021年1月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月4日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘敏
- 6.会议列席人员：监事/高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

董事张宁因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名何若源女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司于2020年9月7日收到董事、董事会秘书张宁递交的辞职报告，导致

公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名何若源女士为公司董事候选人，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：个人原因

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘 2020 年年度审计结构》议案

1.议案内容：

公司续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年的年度审计机构,负责公司 2020 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：个人原因

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事需回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于任命何若源女士为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

因公司于 2020 年 9 月 7 日收到董事、董事会秘书张宁递交的辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命何若源女士为公司董事会秘书、信息披露负责人，任职期限自第三届董事会第六次会决议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：个人原因

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事需回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 1 月 26 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：个人原因

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事需回避表决情形。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《上海华江企业管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海华江企业管理股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 11 日