

证券代码：831188

证券简称：正兴玉

主办券商：华创证券

雅安正兴汉白玉股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：深圳
- 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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李国强
- 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事郑国刚因新冠疫情管控原因缺席，委托董事李国强代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补办公司营业执照及重新刻制公司章程》议案

1.议案内容：

公司第三届高级管理团队自聘任后与第二届高级管理团队未能顺利完成换

届交接工作，也未取得公司执照、公章等证照，公司将向雅安市市场监督管理局、雅安市公安局申请补办营业执照及刻制新公章。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议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《关于董事长与高级管理人员薪酬方案》议案

1.议案内容：

为进一步提高公司管理水平，充分调动公司管理人员的工作积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益，结合实际经营情况，拟定了公司董事长与高级管理人员的薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事薪酬事项，董事长李国强、董事兼总经理余世友回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟于 2021 年 1 月 30 日上午 10:00 在广东省深圳市南山区南海大道东华花园 2307 号深圳东华假日酒店召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

详见于 2021 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-003）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《雅安正兴汉白玉股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

（二）本次会议的议案文本。

雅安正兴汉白玉股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日