

证券代码：872529

证券简称：龙华化工

主办券商：开源证券

安徽龙华化工股份有限公司 第二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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：金秀民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于免除金秀汉先生董事职务的议案》。

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《董事免职公告》（公告编号：2020-035）。

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，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《关于免除金建明先生董事职务的议案》。

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事免职公告》（公告编号：2020-035）。

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，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。

（三）审议通过《关于免除金建宝先生董事的议案》。

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事免职公告》（公告编号：2020-035）。

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，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。

（四）审议通过《关于提名叶爱国先生为公司新任董事的议案》。

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-036）。

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，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。

（五）审议通过《关于提名管彦凯先生为公司新任董事的议案》。

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-036）。

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，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。

（六）审议通过《关于提名杨佳玲女士为公司新任董事的议案》。

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-036）。

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，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。

（七）审议通过《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 10 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议上述议案一至议案六。

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，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

《安徽龙华化工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽龙华化工股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日