

证券代码：872820

证券简称：泉牌科技

主办券商：开源证券

## 福建泉牌阀门科技股份有限公司 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29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：2021年1月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁耀东先生
- 6.会议列席人员：公司监事会全体成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于任命郑美煌先生为公司新任董事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司原董事张春生先生因个人原因，已辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开董事会任命郑美煌为公司新任董事。

郑美煌，男，1968年9月出生，中国国籍，毕业于中国矿业大学。1990年

7月-1992年8月，担任福建省龙岩市苏邦煤矿地测技术员；1992年9月-2005年10月，在福建省福州市自主创业；2005年11月-2010年12月，担任福州市鼓楼区兴才餐厅法定代表人；2008年5月-2016年10月，担任福建福仁建筑工程劳务有限公司总经理、董事、法定代表人；2014年5月-2018年5月，担任福建华药医药有限公司监事；2017年4月-至今，担任宁夏塞上皇酒业有限公司监事；2019年3月-至今，担任福建鸿森农林科技有限公司法定代表人兼经理；2019年7月-至今，担任佛山市烁坤网络工程有限公司监事。

郑美煌先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 22 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。

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

《福建泉牌阀门科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

福建泉牌阀门科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日