

证券代码：872667

证券简称：华西人防

主办券商：兴业证券

重庆华西人防工程设备股份有限公司

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 2 月 22 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 2 月 18 日以纸质文件、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨忠海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。

（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《关于聘任刘萌先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，结合公司实际经营管理需要，聘

任刘萌先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致。刘萌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩治对象。

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：

本议案无关联方回避情况。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟将《公司章程》第七条“董事长为公司的法定代表人”修改为“总经理为公司的法定代表人”。

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：

本议案无关联方回避情况。

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《提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案建议于 2021 年 3 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会，并就相关议案提请股东大会审议。

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：

本议案无关联方回避情况。

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

《重庆华西人防工程设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

重庆华西人防工程设备股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日