

证券代码：832704

证券简称：安美科

主办券商：国泰君安

成都安美科燃气技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月19日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事姜尔加
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举姜尔加为董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举姜尔加为公司董事会董事长，任期三年，自该议案经董事会审议通过之日起计。

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：

该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。

(二) 审议通过《关于聘任姜尔加为公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任姜尔加为公司总经理，任期三年，自该议案经董事会审议通过之日起计。

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：

该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) 审议通过《关于聘任臧占稳为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任臧占稳为公司副总经理，任期三年，自该议案经董事会审议通过之日起计。

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：

该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。

(四) 审议通过《关于聘任林蔚为公司财务负责人兼董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任林蔚为公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年，自该议案经董事会审议通过之日起计。

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：

该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

《成都安美科燃气技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

成都安美科燃气技术股份有限公司

董事会

2021年2月23日