

证券代码：831851

证券简称：易通实业

主办券商：中泰证券

贵州易通实业股份有限公司 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3月11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3月8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：全体董事一致推举董事林杰先生主持
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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4人。

董事倪石寿因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举林杰先生继续为公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已由2021年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司

法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举林杰先生继续为公司第三届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满，其不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(二) 审议通过《关于聘任倪石寿先生继续为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任倪石寿先生继续为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满，其不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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) 审议通过《关于聘任廖招梅女士继续为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任廖招梅女士继续为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满，其不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(四) 审议通过《关于聘任廖招梅女士继续为公司财务总监》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任廖招梅女士继续为公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满，其不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 4 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

贵州易通实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

贵州易通实业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 12 日