

证券代码：831655

证券简称：马龙国华

主办券商：安信证券

## 江苏马龙国华工贸股份有限公司 第三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3月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长俞春明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （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《关于聘任蒋玉栋先生担任公司总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于孙凯先生申请辞去公司总经理职务，经董事长提名，聘任公司董事、副总经理蒋玉栋先生担任公司总经理，任期与本届董事会剩余任期一致。

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事项，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于同日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《江苏马龙国华工贸股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-021）。

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事项，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于董事会提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会决定提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会，会议召开日期为：2021 年 4 月 10 日，会议具体内容、议案详见公司于同日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《江苏马龙国华工贸股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-020）。

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事项，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江苏马龙国华工贸股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

江苏马龙国华工贸股份有限公司

董事会

2021年3月26日