

证券代码：831568

证券简称：张铁军

主办券商：海通证券

上海张铁军翡翠股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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5月6日
- 2.会议召开地点：上海闵行区浦星公路567弄5号楼4楼会议室
- 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4月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 张铁军
- 6.会议列席人员：公司监事包明霞、应格文、朱蕾，财务总监屠荣珍
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》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《关于召开上海张铁军翡翠股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

公司拟于2021年5月21日在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，具体事宜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上披露的《关

于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-014）

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。

（二）审议通过《关于提名张铁军、俞海英、张雅丽、张又心和张冠栋为公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，董事会根据《公司法》和公司章程的有关规定，提名张铁军、俞海英、张雅丽、张又心和张冠栋连任公司第四届董事会董事，任期期限 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。以上提名董事均不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行董事职责。

详案内容详见公司于 2021 年 5 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事换届公告》。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《上海张铁军翡翠股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

上海张铁军翡翠股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日