

证券代码：835332

证券简称：南瓷股份

主办券商：开源证券

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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6月11日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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5月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨志峰先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》及《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

现因公司原董事潘建华先生、张志刚先生辞去董事职位，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常进行，选举杨生哲先生、高润之女士为公司董事。任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

杨生哲先生持有公司股份 4,681,800 股，占总股本的 9.18%；高润之女士持

有公司股份 4,681,800 股，占总股本的 9.18%。杨生哲先生、高润之女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

现因公司原副总经理潘建华先生辞去副总经理职位，导致公司副总经理职位空缺，为保证公司生产经营的正常进行，选举杨生哲先生为公司副总经理。

杨生哲先生，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，公司拟定于 2021 年 7 月 2 日上午 9 时在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会会议，审议议案一。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

董事会

2021年6月16日