

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21日
- 2.会议召开地点：江苏省徐州市鼓楼区淮海东路29号苏宁广场A楼1-1005室公司会议室
- 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6月17日以书面和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事缪蕾敏女士
- 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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举缪蕾敏女士担任公司第三届董事会董事长，任期与第三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六次会议决议》。

江苏马龙国华工贸股份有限公司

董事会

2021年6月22日