

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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27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6月22日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：林杰
- 6.会议列席人员：全体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。

董事黄川宁因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司选举艾安珍为第三届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于原黄川宁先生因多次未能亲自出席参加董事会会议，且不委托其他董事

出席董事会会议，公司与其沟通，公司直接免去黄川宁董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保障董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名艾安珍女士为第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。艾安珍女士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：

本项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。

(二) 审议通过《关于免去黄川宁董事职务的议案》

1.议案内容：

原黄川宁先生因多次未能亲自出席参加董事会会议，并不委托其他董事出席董事会会议，根据《公司章程》的相关规定，公司与其沟通，公司直接免去黄川宁董事职务。

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：

本项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) 审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 7 月 14 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议上述相关事项。

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：

本项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四次会议决议

贵州易通实业股份有限公司

董事会

2021年6月28日