

证券代码：835257

证券简称：晶锐材料

主办券商：山西证券

河南晶锐新材料股份有限公司

第二届董事会第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 7 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：会议通知于 2021 年 6 月 28 日以电话方式通知。
- 5.会议主持人：董事长司清顺
- 6.会议列席人员：监事会成员及其它高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关决定。

(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《关于提名王福龙先生为董事的议案》

1. 议案内容：

《关于提名王福龙为公司董事的议案》。

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，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《关于聘任许利伟女士为财务负责人的议案》

1. 议案内容：

《关于聘任许利伟女士为财务负责人的议案》。

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，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) 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：

公司拟于2021年7月21日召开2021年第一次临时股东大会。详见公司于2021年7月5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）上披露的公司《2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-018）。

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，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

《河南晶锐新材料股份有限公司二届董事会第十三次会议决议》。

河南晶锐新材料股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日