

证券代码：832777

证券简称：兰州华冶

主办券商：中信建投

## 兰州华冶技术工程股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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19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7月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长葛遵利先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事；高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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、案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名胡剑飞为公司第三届董事会董事的》议案

##### 1.议案内容：

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关要求，公司董事郑光雄因个人原因辞去董事职务，现提名胡剑飞为公司

第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，胡剑飞现持有公司股份 10 万股，占公司总股本的 1%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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《关于提名张萌为公司第三届董事会董事的》议案

1.议案内容：

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关要求，公司董事郎殿全因个人原因辞去董事职务，现提名张萌为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，张萌现持有公司股份 10 万股，占公司总股本的 1%。

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：

无

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《关于聘任孙华鹏为公司第三届董事会秘书的》议案

1.议案内容：

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关要求，公司董事会秘书郎殿全因个人原因辞去职务，现聘任孙华鹏为公司第三届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，孙华鹏现持有公司股份 170 万股，占公司总股本的 17%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任孙华鹏为公司副总经理的》议案

1.议案内容：

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关要求，公司副总经理郎殿全因个人原因辞去职务，现聘任孙华鹏为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，孙华鹏现持有公司股份 170 万股，占公司总股本的 17%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，因上述议案（一）、（二）及监事会相关议案尚需提交股东大会审议，故提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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

《兰州华冶技术工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

兰州华冶技术工程股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 19 日