

证券代码：835410

证券简称：唐年股份

主办券商：开源证券

上海唐年实业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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23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13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张洪斌先生
- 6.会议列席人员：财务总监林运玲，副总经理江艳，董事会秘书戴霁亮
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名张洪斌为公司第三届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第二届董事会提名张洪斌为公司第三届董事会候选人。公司第三届董事会任期为三年，自公司2021年第三次临时股东大会选举产

生之日计算。张洪斌不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于提名张武斌为公司第三届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第二届董事会提名张武斌为公司第三届董事会候选人。公司第三届董事会任期为三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生之日计算。张武斌不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名陈国耀为公司第三届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第二届董事会提名陈国耀为公司第三届董事会候选人。公司第三届董事会任期为三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生之日计算。陈国耀不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于提名戴霁亮为公司第三届董事会董事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第二届董事会提名戴霁亮为公司第三届董事会候选人。公司第三届董事会任期为三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生之日计算。戴霁亮不属于失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于提名王锐为公司第三届董事会董事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第二届董事会提名王锐为公司第三届董事会候选人。公司第三届董事会任期为三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生之日计算。王锐不属于失信联合惩戒对象。

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。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2021年第三次临时股东大会通知公告》(2021-025)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《上海唐年实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

上海唐年实业股份有限公司

董事会

2021年7月23日