

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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8月9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30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《关于选举张洪斌为公司董事长》议案

##### 1.议案内容：

为完善上海唐年实业股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海唐年实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司已经依法换届选举了第三届董事会，现拟选举张洪斌为公司第三届董事会的董事长。

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。

（二）审议通过《关于选举张洪斌为公司总经理》议案

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任张洪斌为公司总经理。

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）审议通过《关于选举张武斌为公司副总经理》议案

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任张武斌为公司副总经理。

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。

（四）审议通过《关于选举江艳为公司副总经理》议案

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任江艳为公司副总经理。

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。

(五) 审议通过《关于选举戴霁亮为公司副总经理、董事会秘书》议案

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构,提高对公司的治理水平,切实维护好股东的利益,规范公司的组织与行为,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会拟聘任戴霁亮为公司副总经理,董事会秘书。

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。

(六) 审议通过《关于选举林运玲为公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构,提高对公司的治理水平,切实维护好股东的利益,规范公司的组织与行为,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定并经核查,公司董事会拟聘任林运玲为公司财务负责人,林运玲具备会计从业人员资格并且具有三年以上会计工作经历。

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。

(七) 审议通过《2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告《2021 年半年度报告》(公告编号：2021-033)

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三届董事会第一次会议决议》

上海唐年实业股份有限公司

董事会

2021年8月11日