

证券代码：832929

证券简称：雷石集团

主办券商：太平洋证券

## 北京雷石原点集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月16日以通讯及邮件方式发出
- 5.会议主持人：王宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司2021年半年度报告所包含的信息符合实际情况，公司2021年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于任命叶历娟女士为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人王洲璇女士因个人原因申请辞去财务负责人职务，导致财务负责人职务空缺，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需要重新任命财务负责人。现任命叶历娟女士兼任公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

(一) 北京雷石原点集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

北京雷石原点集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日