

证券代码：872879

证券简称：紫照股份

主办券商：华福证券

安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告（更正后）

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 3 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 5 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘和智
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（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、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘和智先生为公司董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会董事成员已经于 2021 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，选举刘和智先生为第二届董事会董事

长，刘和智先生为连选连任，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计算。刘和智先生具备担任公司董事长的资格，未收到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘和智先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘刘和智先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司续聘刘和智先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计算。刘和智先生具备担任公司总经理资格，未收到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘和智先生回避表决。

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《关于续聘刘和德先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

经总经理提名，聘任刘和德先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计算。刘和德先生具备担任公司副总经理的资格，未收到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘和德先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘熊清惠女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

经总经理提名，聘任熊清惠女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计算。熊清惠女士具备担任公司财务总监的资格，未收到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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：

本议案不涉及关联事项，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

《安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日