

证券代码：832038

证券简称：宁夏新龙

主办券商：首创证券

## 宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 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9月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月2日以通知方式发出
- 5.会议主持人：李法曾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司章程》和《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司董事会议事规则》规定，现选举李法曾先生为宁夏新龙蓝天科技股份有限公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满

时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司章程》和《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司董事会议事规则》规定，现聘任常炳恩先生为宁夏新龙蓝天科技股份有限公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司章程》和《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司董事会议事规则》规定，现聘任李建平、李玉强、杨海棠先生为宁夏新龙蓝天科技股份有限公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司章程》和《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司董事会议事规则》规定，现聘任陈庆才先生为宁夏新龙蓝天科技股份有限公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司章程》和《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司董事会议事规则》规定，现聘任陈庆才先生为宁夏新龙蓝天科技股份有限公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

宁夏新龙蓝天科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 9 日