

证券代码：835590

证券简称：贝斯兰德

主办券商：新时代证券

郑州贝斯兰德实业股份有限公司

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9月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月2日以书面及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李红雨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集及召开程序符合《公司法》和《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《关于选举第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

选举司粉妮女士为公司第三届董事会董事长，任期3年，自2021年09月14日至2024年09月13日。

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，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《关于续聘李红雨先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

续聘李红雨先生为公司总经理，任期 3 年，自 2021 年 09 月 14 日至 2024 年 09 月 13 日。详见公司 2021 年 09 月 14 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告编号：（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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘芦苏女士为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

续聘芦苏女士为公司财务负责人，任期 3 年，自 2021 年 09 月 14 日至 2024 年 09 月 13 日。详见公司 2021 年 09 月 14 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告编号：（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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘刘喜先生为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

续聘刘喜先生为公司董事会秘书，任期 3 年，自 2021 年 09 月 14 日至 2024 年 09 月 13 日。详见公司 2021 年 09 月 14 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告编号：（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：

本议案不涉及关联交易，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

《郑州贝斯兰德实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

郑州贝斯兰德实业股份有限公司

董事会

2021年9月14日