

证券代码：831137

证券简称：泰和股份

主办券商：国元证券

芜湖泰和管业股份有限公司

第三届董事会第一次临时会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 9 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长汪贤文
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司于 2021 年 9 月 16 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案，并拟定于 2021 年 10 月 8 日上

午 9 时召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议公司 2021 年员工持股计划事项相关议案，具体详见公司于 2021 年 9 月 16 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布公告。现因公司 2021 年员工持股计划事项的统筹安排需要，结合公司实际情况，拟将原定的召开日期变更为 2021 年 10 月 18 日，会议审议的相关议案不变。本次股东大会召开日期变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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：

本案不涉及关联交易，无须回避。

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

《芜湖泰和管业股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议》

芜湖泰和管业股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日