

证券代码：832704

证券简称：安美科

主办券商：国泰君安

成都安美科燃气技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 27 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长姜尔加
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任臧占稳为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

公司原总经理姜尔加因个人原因辞去总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任臧占稳为公司总经理，任期自该议案经董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止。

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，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

《成都安美科燃气技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

成都安美科燃气技术股份有限公司

董事会

2021年10月8日