

证券代码：837956

证券简称：博际喷雾

主办券商：安信证券

江苏博际喷雾系统股份有限公司 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10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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10月25日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：管序荣
- 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》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：

鉴于公司已顺利完成董事会换届选举，为第三届董事会后续工作的正常推进，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，董事会拟进行董事长选举。现选举管序荣先生为董事长，任职期限至本届董事会任期届满时

为止，自 2021 年 10 月 26 日起生效。

经审查，管序荣先生符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

鉴于公司已完成第三届董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，及公司日常生产经营需要，现聘任管序荣先生为公司总经理。任职期限至本届董事会任期届满时为止，自 2021 年 10 月 26 日起生效。

经审查，管序荣先生符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已完成第三届董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，及公司后续日常生产经营需要，现聘任郭华为公司财务总监。任职期限至本届董事会任期届满时为止，自 2021 年 10 月 26 日起生效。

经审查，郭华先生符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已完成第三届董事会换届选举，为公司后续信息披露工作的有序开展，现聘任管敏为公司董事会秘书。任职期限至本届董事会任期届满时为止，自 2021 年 10 月 26 日起生效。

经审查，管敏先生符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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

《江苏博际喷雾系统股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏博际喷雾系统股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日