

证券代码：831451 证券简称：亿海股份 主办券商：长江证券

安徽亿海矿山设备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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11月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘卫国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，做出的决议合法有效。

（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《关于补选韦婉芳女士为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于苏海晶女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会选举韦婉芳女士为公司第三届董事会董事，任期自公司2021年第一次临时股

东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，拟定于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。

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

《安徽亿海矿山设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

安徽亿海矿山设备股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 1 日