

证券代码：400097

证券简称：刚泰 3

主办券商：东北证券

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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 11 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓庆生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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 3 人。

董事金闽丽、孙爱丽因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孙慧为公司第十届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名孙慧女士为公司第十届董事会董事，任职期限至本届董事会届满。孙慧女士不持有公司股份，与本公司不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关规定。孙慧女士简历如下：

孙慧：女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002 年加入上海刚泰置业集团有限公司担任销售经理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提名凌卫明为公司第十届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名凌卫明先生为公司第十届董事会董事，任职期限至本届董事会届满。凌卫明先生不持有公司股份，与本公司不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关规定。凌卫明先生简历如下：

凌卫明：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。2003 年加入刚泰集团有限公司担任集团行政部副经理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请 2021 年 11 月 24 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议上述议案一、议案二。详细内容详见公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2021-053）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

第十届董事会第十四次会议决议

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

董事会

2021年11月9日