

证券代码：871398

证券简称：力引科技

主办券商：太平洋证券

## 江苏力引建材科技股份有限公司 第二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11月15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29日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈孝虎
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

#### （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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现

提议选举陈孝虎先生担任公司第二届董事会董事长，本次提名的候选人为连选连任。本次任命自董事会审议通过之日起生效，任期至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对或弃权票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任陈孝虎为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名陈孝虎先生为公司总经理，本次提名的候选人为连聘连任。本次任命自董事会审议通过之日起生效，任期至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对或弃权票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王庆勇先生、彭成雷先生、阿要辉先生、梁艳利女士为公司第二届高级管理人员候选人，具体任职如下：

王庆勇先生：副总经理 董事会秘书

阿要辉先生：副总经理

彭成雷先生：副总经理

梁艳利女士：财务负责人

公司第二届高级管理人员任命自本次董事会审议通过之日起生效，任期至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对或弃权票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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

《江苏力引建材科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏力引建材科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 17 日