

证券代码：837284

证券简称：诚优股份

主办券商：华英证券

## 无锡诚优专用器材股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

董事刘莉因未出席不能保证公告内容真实、准确、完整。

### 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26日
2. 会议召开地点：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11月16日，书面
5. 会议主持人：孙艳军先生
6. 会议列席人员：监事会、高管
7. 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。

#### （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 4 人。

董事刘莉因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《第三届董事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行第三届董事会选举，经公司股东推荐，拟提名孙艳军、孙艳民、孙艳丽、姚春媚、邓建兵为第三届董事会候选人，新选举的第三届董事会任期三年，任期自 2021 年第一次临时股东大会批准之日起算。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

不存在回避表决

#### 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《提请召开 2021 年第一次临时股东大会》

#### 1. 议案内容：

鉴于第二届董事会、第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司董事会、监事会正常运行，公司将进行第三届董事会、第三届监事会选举，选举的董事会成员及监事会股东代表监事需由股东大会批准，需提请召开 2021 年第一次临时

股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决

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

《无锡诚优专用器材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日