

证券代码：831851

证券简称：易通实业

主办券商：中泰证券

贵州易通实业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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11月23日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：倪石寿
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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4人。

董事倪上源因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长》议案

1. 议案内容：

因公司原董事长林杰辞去董事长职务，公司董事会选举倪石寿担任公司董事长。新当选的董事长任期至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：0

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，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

贵州易通实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

贵州易通实业股份有限公司

董事会

2021年11月29日