

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

## 芜湖恒泰有色线材股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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12月10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12月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：李勇
6. 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员等
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开及表决符合《公司法》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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事长、董事辞职及提名董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

董事长李勇先生因个人身体原因已申请辞去董事长职务，李为民先生因个人原因辞去董事职务，根据公司章程规定及股东推荐，公司拟推选乐海先生为董事候选人，并提交股东大会批准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-030）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

提议 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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，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

经与会董事签字确认的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日