

证券代码：837581 证券简称：川力科技 主办券商：广发证券

## 自贡市川力科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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14日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：施建国
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、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。  
董事施洋因个人原因缺席，委托董事王艾平代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举施建国先生为公司第三届董事会董事》的议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第三届董事会由7名董事组成，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行董事职责。

现提名施建国先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起计算。施建国先生不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

施建国先生为公司实际控制人，持有公司股份13,300,000股，持股比例为54.06%。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举王艾平女士为公司第三届董事会董事》的议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第三届董事会由7名董事组成，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行董事职责。

现提名王艾平女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起计算。王艾平女士不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要

求。

王艾平女士为公司实际控制人、副总经理，持有公司股份 3,748,000 股，持股比例为 15.24%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举施洋先生为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第三届董事会由 7 名董事组成，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行董事职责。

现提名施洋先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。施洋先生不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

施洋先生为公司总经理，持有公司股份 7,552,000 股，持股比例为 30.70%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### （四）审议通过《关于选举何岗先生为公司第三届董事会董事》的议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第三届董事会由7名董事组成，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行董事职责。

现提名何岗先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起计算。何岗先生不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

何岗先生为公司副总经理，持有公司股份0股，持股比例为0%。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

## （五）审议通过《关于选举罗勇强先生为公司第三届董事会董事》的议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第三届董事会由7名董事组成，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行董事职责。

现提名罗勇强先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起计算。罗勇强先生不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

罗勇强先生为公司副总经理，持有公司股份0股，持股比例为0%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于选举罗小平先生为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第三届董事会由 7 名董事组成，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行董事职责。

现提名罗小平先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。罗小平先生不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

罗小平先生为公司副总经理，持有公司股份 0 股，持股比例为 0%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于选举兰慧女士为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第三届董事会

由 7 名董事组成，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行董事职责。

现提名兰慧女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。兰慧女士不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

兰慧女士为公司财务负责人、信息披露事务负责人，持有公司股份 0 股，持股比例为 0%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会、第二届监事会即将届满，根据公司法及公司章程规定，需要重新选举新一届董事会成员、新一届监事会股东代表监事成员，该事项需要提交股东大会审议通过，因此提请召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《自贡市川力科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

自贡市川力科技股份有限公司

董事会

2021年12月27日