

证券代码：837855

证券简称：泰康翔

主办券商：西南证券

## 武汉泰康翔科技股份有限公司 第三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12月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月17日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长张树祥
6. 会议列席人员：谢东、杨柳静、陈勇
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

(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《关于选举张树祥担任公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，选举张树祥先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，任期与第三届董事会一致。同时根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司法定代表人。

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。

(二) 审议通过《关于聘任张树祥为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任张树祥先生继续担任公司总经理，任期三年，任期与第三届董事会一致。经审核，张树祥先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适

担任高级管理人员的情形。

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）审议通过《关于聘任刘佳为公司财务负责人的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任刘佳女士继续担任公司财务负责人，任期三年，任期与第三届董事会一致。经审核，刘佳女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。

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。

### **（四）审议通过《关于聘任宋俊为公司董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任宋俊女士继续

担任公司董事会秘书，任期三年，任期与第三届董事会一致。经审核，宋俊女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。

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。

#### **（五）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-023）。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-024）。

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

《武汉泰康翔科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉泰康翔科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日