

证券代码：873245

证券简称：马钢表面

主办券商：国元证券

安徽马钢表面技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 31 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：通讯会议与现场会议相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 24 日以电话等方式发

出

5. 会议主持人：董事长程建国
6. 会议列席人员：全体监事、高管，信息披露人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

本公司总经理朱广宏先生因工作调动，自 2021 年 12 月 31 日起不再担任总经理。根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会拟聘任王硕煜先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

本公司财务负责人金俊先生因工作调动，自 2021 年 12 月 31 日起不再担任财务负责人。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会拟聘任邓言顺为公司财务负责人，财务负责人任期与本届董事会任期一致。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

本公司副总经理戴勇先生因工作调动，自 2021 年 12 月 31 日起不再担任副总经理。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会拟聘任倪振航为公司副总经理，副总经理任期与本届董事会任期一致。

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。

（四）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2021 年度内部控制体系运行有效性进行了自我评价。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽马钢表面技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日