

证券代码：871550

证券简称：圣宏达

主办券商：东兴证券

石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司

第二届董事会第七次临时会议决议公告

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：2022 年 1 月 5 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：2022 年 1 月 3 日以专人、电子邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长张辉宏先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于拟选举周军民为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于张辉宏辞去公司董事长。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，特此提名周军民先生担任公司董事长，任期自本次董事会通过之日

起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

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《关于拟选张坤炜为公司董事的议案》

1.议案内容：

原董事张辉宏先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，提名张坤炜先生为董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提请 2022 年 1 月 21 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，由公司董事会负责召集。 审议《关于拟选张坤炜为公司董事的议案》。

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。

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

《石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司第二届董事会第七次临时会议决议》。

石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日