

证券代码：832217

证券简称：丰禾支承

主办券商：华英证券

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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：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：2021年12月31日以书面、短信通知方式发出
5. 会议主持人：刘成林
6. 会议列席人员：公司监事列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等国家法律、法规之规定，对公司章程的相应条款进行修

改，将修改的条款内容具体如下：

原章程第 102 条修改为：“董事会由五名董事组成。董事会设董事长一人。董事长为公司的法定代表人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会暂不设独立董事，但公司可根据未来的发展情况，依据《公司法》及相关法律法规的规定，适时调整董事会人员构成，增设独立董事。”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：变成 5 个董事的理由不明确。

3.回避表决情况：

无。

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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名刘成林、王建彭、孙厚军、王冠、吴红成、魏辉为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本次换届选举的差额选举方法为：同意股数占出席股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一以上（含二分之一）的，且同意股数在前五名（含第五名）的董事候选人当选。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

无。

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《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

无。

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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《徐州丰禾回转支承制造股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日