

证券代码：835257

证券简称：晶锐材料

主办券商：开源证券

河南晶锐新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 10 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 日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：司治华先生
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、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 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《关于提名王福龙先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会于 2021 年 6 月 28 日收到董事、财务负责人李士栋先生递交的

辞职申请书。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，以上人员的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，公司提名王福龙先生为公司董事。

公司已于 2021 年 7 月 2 日召开第二届董事会第十三次会议和公司于 2021 年 7 月 21 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过此议案，由于郑州洪水及疫情原因，未及时办理工商备案，本次重新提交董事会确认此议案有效。

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《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名司治华先生、张瑜先生、纪永刚先生、王福龙先生、许利伟女士为公司第三届董事会董事候选人，其中司治华、张瑜、纪永刚、王福龙为连任董事候选人，许利伟为新任董事候选人；以上人员均符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。上述董事提名候选人经 2021 年第三次临时股东大会审议通过后，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

公司已于 2021 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议和公司于 2021 年 9 月 14 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过此议案，由于郑州洪水及疫情原因，未及时办理工商备案，本次重新提交董事会确认此议案有效。

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《关于选举司治华先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经由 2021 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举司治华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

公司已于 2021 年 9 月 14 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过此议案，由于郑州洪水及疫情原因，未及时办理工商备案，本次重新提交董事会确认此议案有效。

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《预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司拟向河南省聚宝新材料有限公司采购材料及接受劳务金额预计为 300 万元。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，本次部分董事会议案需经股东大会审议，故公司定于 2022 年 1 月 25 日以现场会议方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

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

《河南晶锐新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河南晶锐新材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日