

证券代码：837581 证券简称：川力科技 主办券商：广发证券

自贡市川力科技股份有限公司 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：2022 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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 12 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：施建国先生
6. 会议列席人员：无
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》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事施洋因个人原因缺席，委托董事王艾平代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举施建国先生为公司第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

公司拟选举施建国先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届董事长为连选连任。经查询中华人民共和国最高人民法院（www.court.gov.cn），施建国先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任施洋先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会拟聘任施洋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届总经理为连选连任。经查询中华人民共和国最高人民法院（www.court.gov.cn），施洋先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对总经理任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任王艾平女士为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会拟聘任王艾平女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届副总经理为连选连任。经查询中华人民共和国最高人民法院（www.court.gov.cn），王艾平女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对副总经理任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任何岗先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会拟聘任何岗先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届副总经理为连选连任。经查询中华人民共和国最高人民法院（www.court.gov.cn），何岗先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对副总经理任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（五）审议通过《关于聘任罗勇强先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会拟聘任罗勇强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审

议通过之日起至本届董事会届满。本届副总经理为连选连任。经查询中华人民共和国最高人民法院（www.court.gov.cn），罗勇强先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对副总经理任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（六）审议通过《关于聘任罗小平先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会拟聘任罗小平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届副总经理为连选连任。经查询中华人民共和国最高人民法院（www.court.gov.cn），罗小平先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对副总经理任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（七）审议通过《关于聘任兰慧女士为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会拟聘任兰慧女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届财务负责人为连选连任。经查询中华人民

共和国最高人民法院（www.court.gov.cn），兰慧女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对财务负责人任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（八）审议通过《关于聘任兰慧女士兼任公司信息披露负责人》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会拟聘任兰慧女士为公司信息披露负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届信息披露事务负责人为连选连任。经查询中华人民共和国最高人民法院（www.court.gov.cn），兰慧女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对信息披露负责人任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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、备查文件目录

《自贡市川力科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

自贡市川力科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日