

证券代码：831184

证券简称：强盛股份

主办券商：红塔证券

江苏强盛功能化学股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：常熟市新材料产业园海旺路 18 号公司办公楼会议室
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 14 日以电子邮件和通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长应立先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

公司拟由董事长应立先生担任公司法定代表人。详情请见公司于 2022 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www. neeq. com. cn）披露的《法定代表人变更公告》（公告编号：2022-002）

2.议案表决结果：同意 7 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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟修改《公司章程》，详情请见公司于 2022 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-003）

2.议案表决结果：同意 7 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）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：

公司拟于 2022 年 2 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议经本次会议审议通过的相关议案。详情请见公司于 2022 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

《江苏强盛功能化学股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏强盛功能化学股份有限公司

董事会

2022年1月24日