

证券代码：838069

证券简称：安好精工

主办券商：西南证券

成都安好精工机械股份有限公司 第二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24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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：费永刚
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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《关于提名费永刚为公司第三届董事候选人》

1. 议案内容：

公司第二届董事会将于2022年2月19日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名费永刚为公司第三届董事候选人。任期三年，自股东大会

会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名龙迪为公司第三届董事候选人》

1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2022 年 2 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名龙迪为公司第三届董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名费漾为公司第三届董事候选人》

1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2022 年 2 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名费漾为公司第三届董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名费腾为公司第三届董事候选人》

1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2022 年 2 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名费腾为公司第三届董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名李燕为公司第三届董事候选人》

1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2022 年 2 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名李燕为公司第三届董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会审议通过的部分议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施或生效，现提请于2022年2月14日召开公司2022年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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

《成都安好精工机械股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2022年1月26日