

证券代码：833479

证券简称：朗德金燕

主办券商：山西证券

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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2月8日
2. 会议召开地点：涿州分公司会议室
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27日以书面方式发出
5. 会议主持人：张超
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《董事会向经理层授权管理制度》的议案

1. 议案内容：

为了进一步完善公司法人治理结构，建立高效、科学的决策机制，提高决策

效率，根据《公司法》《公司章程》的规定和要求，制定本制度。

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：

该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

与会董事签字确认的《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 10 日