

证券代码：837147

证券简称：恒胜澜海

主办券商：华鑫证券

## 宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司

### 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2月17日
2. 会议召开地点：浙江省宁波市经济技术开发区新碶太河北路218号会议室
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2月7日以电子邮件、电话和传真方式发出
5. 会议主持人：周海东
6. 会议列席人员：史旭波
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成决议合法、有效。

##### （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《关于推选李建林为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

董事陈凯因个人原因，特向公司提出辞职申请，请求辞去包括公司董事在内的一切职务，现提名李建林为新董事。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司章程变更的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-005）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事陈凯离职，需选举新任董事替补，现拟申请召开 2022 年第一次临时股东大会审议相关事项，具体会议时间以公告通知为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司

董事会

2022年2月17日