

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

河南龙翔电气股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨红卫
6. 会议列席人员：公司高管及部分监事
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》等法律、法规和《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《关于提名宋改勤女士担任公司第三届董事会董事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事张福琴女士已于2022年2月16日提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名宋改勤女士担任公司董事，任期自2022年第

一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。宋改勤女士不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

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《关于聘任郭长颜女士为公司财务总监议案》

1.议案内容：

鉴于公司原财务总监张福琴女士已于 2022 年 2 月 16 日提出辞职，根据公司总经理提名，董事会拟聘任郭长颜女士为公司财务总监。经核查，郭长颜女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

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) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，拟定于 2022 年 3 月 11 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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

《河南龙翔电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河南龙翔电气股份有限公司

董事会

2022年2月18日