

证券代码：837304

证券简称：顺林模型

主办券商：申万宏源承销保荐

东莞市顺林模型礼品股份有限公司

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21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2月7日以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘学深先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《东莞市顺林模型礼品股份有限公司章程》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《聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会聘任吴敏先

生为公司第三届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。吴敏不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《东莞市顺林模型礼品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

东莞市顺林模型礼品股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 21 日