

证券代码：831893

证券简称：五谷股份

主办券商：财通证券

## 浙江五谷铜业股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长黄和钦先生
6. 会议列席人员：监事会成员及其他公司高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于聘任顾挺环女士为公司财务负责人的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司原财务负责人朱喜儿女士辞职，为保证公司财务工作的正常运行，现聘任顾挺环女士为公司财务负责人，任期自本董事会审议通过之日起至第三届

董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关系事项，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。

(二) 审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

应监事会提议，现提请于 2022 年 3 月 10 日召开 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关系事项，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

经与会董事签字确认的《浙江五谷铜业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

浙江五谷铜业股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 23 日