

证券代码：838511

证券简称：华企科技

主办券商：中泰证券

## 江苏华企铝业科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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24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21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谢石华
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于选举谢石华先生继续担任第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2022年3月12日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名谢石

华先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。  
谢石华先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举刘瑞宇先生继续担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 3 月 12 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘瑞宇先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。  
刘瑞宇先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

## （三）审议通过《关于选举谢石雪女士继续担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 3 月 12 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名谢石雪女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。  
谢石雪女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于选举谢刘莉女士继续担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2022年3月12日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名谢刘莉女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。谢刘莉女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于选举张艳霞女士继续担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2022年3月12日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名张艳霞女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张艳霞女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述议案及监事会提请审议事项。

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。

三、备查文件目录

《江苏华企铝业科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

江苏华企铝业科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日