

证券代码：838457

证券简称：新西南

主办券商：恒泰长财证券

成都新西南陶瓷艺术股份公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：成都新西南陶瓷艺术股份公司会议室
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23日以电话方式发出
5. 会议主持人：徐素容
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于选举徐素容女士为公司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任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名徐素容女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于选举徐素勤女士为公司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任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名徐素勤女士为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于选举徐远江先生为公司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任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名徐远江先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于选举曾循先生为公司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任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定,

现提名曾循先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于选举吴达嗣先生为公司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任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名吴达嗣先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定平台发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事徐素容、徐素勤、徐远江、曾循、吴达嗣回避表决，回避表决后非关联董事人数不足三人，无法形成有效表决，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会审议上述需要股东大会审议的议案。详情见公司 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《成都新西南陶瓷股份公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

成都新西南陶瓷艺术股份公司

董事会

2022 年 3 月 1 日