

证券代码：838357

证券简称：三浦车库

主办券商：中泰证券

广东三浦车库股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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3月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、网络视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月21日以书面通知方式发出

出

5. 会议主持人：全体董事推举苏农先生主持
6. 会议列席人员：公司全体董事及董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举苏农继续为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已经2022年第一次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事选举苏农继续为公司第三届董事会董事长，任期三年，自2022年3月3日起至第三届董事会任期届满止。苏农不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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。

(二) 审议通过《关于聘任苏农继续为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任苏农继续为公司总经理，任期三年，自2022年3月3日起至第三届董事会任期届满止。苏农不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事明艳华、梁枫对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任黎嘉殷继续为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任黎嘉殷继续为公司副总经理，任期三年，自2022年3月3日起至第三届董事会任期届满止，黎嘉殷不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事明艳华、梁枫对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(四) 审议通过《关于聘任梁志刚继续为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任梁志刚继续为公司副总经理，任期三年，自2022年3月3日起至第三届董事会任期届满止，梁志刚不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事明艳华、梁枫对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(五) 审议通过《关于聘任黄静继续为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任黄静继续为公司副总经理，任期三年，自2022年3月3日起至第三届董事会任期届满止，黄静不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事明艳华、梁枫对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(六) 审议通过《关于聘任黄静继续为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任黄静继续为公司董事会秘书，任期三年，自2022年3月3日起至第三届董事会任期届满止，黄静不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事明艳华、梁枫对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（七）审议通过《关于聘任唐爱萍继续为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任唐爱萍继续为公司财务负责人，任期三年，自2022年3月3日起至第三届董事会任期届满止，唐爱萍不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事明艳华、梁枫对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《广东三浦车库股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》

广东三浦车库股份有限公司

董事会

2022年3月3日