

证券代码：832751 证券简称：金秋科技主办券商：国海证券

安顺新金秋科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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3月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：胡洪宾
6. 会议列席人员：公司董事、监事人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议题及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《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。

（一）审议通过《关于任命刘鹏为副总经理、董事会秘书议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，任命刘鹏担任公司副总经理、董事会秘书职务，任职期限至第五届董事会任期届满之日为止，自2022年3月10日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

无

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、备查文件目录

安顺新金秋科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

安顺新金秋科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 11 日