

证券代码：835647

证券简称：特西诺采

主办券商：申万宏源承销保荐

华邦特西诺采新材料股份有限公司 第三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21日
2. 会议召开地点：公司董事长办公室
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3月18日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长楼钱
6. 会议列席人员：全体监事、财务负责人及信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《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《关于任命郑宏亮先生为公司新任董事》议案

1. 议案内容：

2022年3月21日，公司董事会收到董事李鹏递交的辞职报告。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，李鹏的辞职导致公司董事会成员人数低于法定

最低人数,因此公司董事会提议任命郑宏亮先生为新任董事。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》。

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

《第三届董事会第四次会议决议》

华邦特西诺采新材料股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 22 日