

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司 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29日
2. 会议召开地点：陕西众力通用电器股份有限公司办公室
3. 会议召开方式：现场会议
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：董事崔建国
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序都符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届董事会董事任期三年均已届满，并经第二届董事会第十八次会议及2022年第一次临时股东会审议通过

产生了第三届董事会成员，本次经全体董事会成员提名选举，选举崔国强担任第三届董事会董事长，任期三年，与第三届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《陕西众力通用电器股份有限公司第三届第一次董事会会议决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日