

证券代码：838211

证券简称：祥豪实业

主办券商：天风证券

江苏祥豪实业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 31 日
2. 会议召开地点：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 3 月 20 日以电话方式发出。
5. 会议主持人：何在祥
6. 会议列席人员：5 人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于任命成梅为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

（二）根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会任命成梅为公司财务负责人。任期自 2022 年 4 月 1 日起至本届董事会任期届满之日止。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《高级管理人员任命公告》。（公告编号：2022-001）。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避。

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

经与会董事和记录人签字确认的《江苏祥豪实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏祥豪实业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日