

证券代码：834530 证券简称：鑫鑫龙鑫主办券商：财达证券

## 黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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4月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
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4月8日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：裴兴星先生
6. 会议列席人员：董事、监事以及高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事长裴兴星先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法、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、会议议案审议及表决情况

#### （一）审议通过《关于聘任李娜为公司董事会秘书的议案》

表决结果为：有效表决票5票，同意票为5票，无反对和弃权票。

本议案获得通过。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司第三届董事会第

三次会议决议》

特此公告！

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

董事会

2022年4月18日