

证券代码：832441

证券简称：合兴铁链

主办券商：安信证券

## 南通合兴铁链股份有限公司 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4月27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4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：顾扣林
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
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，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举顾扣林先生为公司第三届董事长，任职期限三年，自2022年4月27日董事会审议通过之日起生效。

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。

（二）审议通过《关于续聘顾扣林先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

续聘顾扣林先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 27 日董事会审议通过之日起生效。

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）审议通过《关于续聘朱顾亮先生为公司董事会秘书、销售经理的议案》

1.议案内容：

续聘朱顾亮先生为公司董事会秘书、销售经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 27 日董事会审议通过之日起生效。

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。

（四）审议通过《关于续聘朱娅梅女士为公司采购经理的议案》

1.议案内容：

续聘朱娅梅女士为公司采购经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 27 日董事会审议通过之日起生效。

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。

（五）审议通过《关于续聘陈敏林士为公司销售经理的议案》

1.议案内容：

续聘陈敏林女士为公司销售经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 27 日董事会审议通过之日起生效。

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。

（六）审议通过《关于续聘陈晓峰先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

续聘陈晓峰先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2022 年 4 月 27 日董事会审议通过之日起生效。

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

《南通合兴铁链股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

南通合兴铁链股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日