

证券代码：831236

证券简称：华东修船

主办券商：五矿证券

威海华东修船股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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5月5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30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长尹远华
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《威海华东修船股份有限公司章程》的规定。

（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《关于提名新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2022年4月30日收到公司董事张华阳提交的书面辞职报告，张华阳因个人原因辞去公司董事职位。根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，拟提名邹晓东担任公司第四届董事会董事，任期自 2022 年第二次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经公司核查，邹晓东不属于失信联合惩戒对象。

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及关联方事项，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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2022 年 4 月 30 日收到公司财务负责人张华阳提交的书面辞职报告，张华阳因个人原因辞去公司财务负责人职位。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任王丽静为公司财务负责人。

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及关联方事项，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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2022 年 4 月 30 日收到公司信息披露负责人、董事会秘书张华阳提交的书面辞职报告，张华阳因个人原因辞去公司信息披露负责人、董事会秘书职位。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任邹晓东为公司董事会秘书。

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及关联方事项，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《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 22 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，详情请参见 2022 年 5 月 6 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《威海华东修船股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-016）。

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及关联方事项，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

《威海华东修船股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

威海华东修船股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日