

证券代码：430336

证券简称：皇冠幕墙

主办券商：开源证券

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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24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5月13日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长黄海龙先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
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》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于孙春山辞去公司董事职务，提名徐建为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因孙春山拟辞去公司董事职务，现提名徐建为新任公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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，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《关于巩云琪辞去副总经理职务，聘任魏永涛为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因巩云琪拟辞去公司副总经理职务，现聘任魏永涛为公司副总经理，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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，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《关于刘丹辞去财务负责人职务，聘任赵海飞为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因刘丹拟辞去公司财务负责人职务，现聘任赵海飞为公司财务负责人，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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，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《关于李婧辞去董事会秘书职务，聘任麻佳润为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因李婧拟辞去公司董事会秘书职务，现聘任麻佳润为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会会议审议通过并公告之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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，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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司拟召开 2022 年第一次临时股东大会会议，详见股东大会通知公告。

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，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

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日