

证券代码：837721

证券简称：恒瑞消防

主办券商：安信证券

## 河南恒瑞消防工程股份有限公司 第二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日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长薛义铭
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，公司董事会选

举薛义铭先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与第二届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

## （二）审议通过《关于选举薛义铭为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，公司董事会选举薛义铭先生为公司总经理，任期三年，与第二届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于续聘段宁为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，公司董事会续聘段宁女士为公司财务总监，任期三年，与第二届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于续聘薛钧天为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，公司董事会续聘薛钧天为公司董事会秘书，任期三年，与第二届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字并加盖公章的《河南恒瑞消防工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河南恒瑞消防工程股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日