

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：安信证券

湘煤立达矿山装备股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长候选人黄海清先生
- 6.会议列席人员：公司监事、信息披露事务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步加强董事会建设，公司董事会设立战略与投资委员会、审计与风

险委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，配备外部董事、董事会秘书，《公司章程》相关条款需进行修订。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于选举黄海清先生为董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东湖南省煤业集团有限公司的推荐意见，公司董事会拟选举黄海清先生为董事长。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘任李新良先生为副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司经营管理的需要，公司董事会拟聘任李新良先生为副总经理（主持经理层工作）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘任何灿辉先生为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及董事长提名，公司董事会拟聘任何灿辉先生为董事会秘书。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于选聘外部董事的议案》

1.议案内容：

为进一步加强董事会建设，根据《公司法》、《公司章程》相关规定,公司董事会拟提名蒋勇军先生、宁胜利先生、罗伟峰先生为外部董事候选人，任期与本届董事会一致。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于成立董事会专门委员会及人员构成的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司董事会设立战略与投资委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，并选举委员会成员。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于战略与投资委员会会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司董事会制定了《战略与投资委员会会议事规则》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于薪酬与考核委员会会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司董事会制定了《薪酬与考核委员会会议事规则》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于审计与风险委员会会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司董事会制定了《审计与风险委员会会议事规则》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于董事会年度报告工作制度的议案》

1.议案内容：

为进一步加强董事会建设，结合《公司章程》和《董事会议事规则》，公司董事会制定了《董事会年度报告工作制度》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于董事会向经理层授权管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步加强董事会建设，结合《公司章程》《董事会议事规则》和《经理层议事规则》，公司董事会制定了《董事会向经理层授权管理制度》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于总经理向董事会报告工作制度的议案》

1.议案内容：

为进一步加强董事会建设，结合《公司章程》《董事会议事规则》和《经理层议事规则》，公司董事会制定了《总经理向董事会报告工作制度》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 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《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提请于 2022 年 6 月 10 日上午 10:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会批准的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日