

证券代码：839788 证券简称：汇洋股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏汇洋木业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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30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18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：卢士全
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书/信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。
董事卢士军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
董事李勇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

因公司调减董事会成员人数，拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百〇六条 董事会由7名董事组成，董事会设董事长1人、副董事长1人	第一百〇六条 董事会由5名董事组成，董事会设董事长1人、副董事长1人
第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足4人的，应将该事项提交股东大会审议。	第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

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：

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

因公司调减董事会成员人数，拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
-----	-----

第四条 董事会由 7 名董事组成，公司设董事长 1 人。	第四条 董事会由 5 名董事组成，公司设董事长 1 人、副董事长 1 人。
------------------------------	---------------------------------------

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：

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。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名卢阳、卢力、王绪军、肖长谊、赵绪双为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会表决通过之日起至公司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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理换届选举及〈公司章程〉修订相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理公司换届选举及《公司章程》修订相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理换届选举及《公司章程》修订的有关具体事宜。包括但不限于：

- (1) 换届选举工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 换届选举工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 换届选举工作备案工作；
- (4) 换届选举完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (5) 换届选举需要办理的其他事宜；
- (6) 公司章程修订事宜；
- (7) 办理公司章程修正案工商备案登记等相关事宜；
- (8) 其他与本次章程修订相关事宜。

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：

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会并审议以下议案：

- (1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- (2) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- (3) 《关于公司董事会换届选举的议案》；
- (4) 《关于公司监事会换届选举的议案》；
- (5) 《关于授权董事会办理换届选举及〈公司章程〉修订相关事宜的议案》。

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：

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

《江苏汇洋木业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏汇洋木业股份有限公司

董事会

2022年5月30日