

证券代码：870707

证券简称：富胜实业

主办券商：长江证券

## 广东富胜实业股份有限公司 第二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6月1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21日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书、董事候选人
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》等法律法规和《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《关于提名李云凤为公司第三届董事会成员的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2022年6月任期届满，根据股东的推荐，董事会提名李云凤为第三届董事会的董事候选人，任期三年，自2022年第二次临时股

东大会审议通过之日起算。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

李云凤董事为连任。经核查，李云凤不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合董事候选人条件。为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于提名周炽斌为公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 6 月任期届满，根据股东的推荐，董事会提名周炽斌为第三届董事会的董事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

周炽斌董事为连任。经核查，周炽斌不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合董事候选人条件。为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于提名周凯辉为公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 6 月任期届满，根据股东的推荐，董事会提名周凯辉为第三届董事会的董事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

周凯辉董事为连任。经核查，周凯辉不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合董事候选人条件。为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于提名周国松为公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 6 月任期届满，根据股东的推荐，董事会提名周国松为第三届董事会的董事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

周国松董事为连任。经核查，周国松不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合董事候选人条件。为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于提名谢红娟为公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 6 月任期届满，根据股东的推荐，董事会提名谢红娟为第三届董事会的董事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

谢红娟董事为新任。经核查，谢红娟不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合董事候选人条件。为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于修订〈广东富胜实业股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定以及公司的实际情况，为使《公司章程》符合监管、治理要求，公司需对《公司章程》中相关条款进行修订，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内向工商登记机关办理本次《公司章程》修订的备案相关事宜。

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：

不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改〈广东富胜实业股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司制定新的《信息披露管理制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《信息披露管理制度》废止。

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：

不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，故公司董事会提议续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

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：

不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2022 年第二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，拟召开公司 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长主持。会议具体事项详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《富胜实业：2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-017）。

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：

不存在回避表决情况。

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

《广东富胜实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东富胜实业股份有限公司

董事会

2022年6月1日