

证券代码：837348

证券简称：飞宇竹材

主办券商：方正承销保荐

江西飞宇竹材股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 8 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：余红梅
6. 会议列席人员：全体监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈运斌先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事刘佑安先生因公司战略调整提出辞职，公司董事会提名陈运斌先生为新任董事，任期自 2022 年第二次临时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。

陈运斌，男，1973 年 2 月出生，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 12 月至 2016 年 4 月任江西省奉新县林业局技术员；2016 年 5 月至今任江西竹楠木环保科技有限公司副总经理。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。与公司实际控制人无关联关系。

经核查，陈运斌先生符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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《关于聘任陈运斌先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司战略调整，现拟聘任陈运斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈运斌先生的简历详见议案（一）。

经核查，陈运斌先生符合《公司法》《公司章程》对高级管理人员任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-024）。

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事项，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

《江西飞宇竹材股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江西飞宇竹材股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 9 日