

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：安信证券

**桂林明富金属股份有限公司**  
**第三届董事会第二次会议决议公告**

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15日
2. 会议召开地点：桂林明富金属股份有限公司会议室
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6月8日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：王明富先生
6. 会议列席人员：公司财务负责人、董事会秘书及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

**（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《关于选举公司董事会主席的议案》**

1. 议案内容：

公司的第三届董事会换届经 2022 年 5 月 26 日的 2021 年年度股东大会审议通过，于 2022 年 6 月 15 日进行了第二次董事会会议，会议选举王明富为第三届董事会主席兼公司总经理，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(二) 审议通过《关于聘任王晓娇为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

第三届董事会第二次会议关于聘任王晓娇为公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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

《桂林明富金属股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

桂林明富金属股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日