

证券代码：870623

证券简称：凤阳矿业

主办券商：平安证券

## 凤阳琅琊山矿业股份有限公司 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20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6月8日以电话及专人送达相结合的方式发出
5. 会议主持人：高信富先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将于2022年7月6日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提

名李传友、汤家才、陈林、池君生、任立荣为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，所有候选人的任命将提请股东大会审议，自股东大会审议通过且第二届董事会任期结束次日生效，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2022 年 7 月 5 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》以及监事会提交的《关于公司监事会换届选举的议案》。

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

《凤阳琅琊山矿业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日