

证券代码：873419

证券简称：纽时达

主办券商：财通证券

宁波纽时达火花塞股份有限公司 第一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6月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月8日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长郑鑫权先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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《关于提名公司第二届董事会非独立非执行董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会于 2022 年 6 月 19 日任期届满，根据《公司章程》的规定，公司设董事 5 名，非独立非执行董事的候选人由董事长提出，交董事会审议，现向董事会提交非独立非执行董事候选人名单如下：

- 1、郑鑫权
- 2、郑异赟
- 3、郑异融
- 4、郑幼妇
- 5、华建儿

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，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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会于 2022 年 6 月 19 日任期届满，因董事会、监

事会换届选举议案需交股东大会决议，现董事会提议于 2022 年 7 月 6 日召开临时股东大会。

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，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

《宁波纽时达火花塞股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

宁波纽时达火花塞股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日