

证券代码：870251

证券简称：汤辰机械

主办券商：安信证券

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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 21 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 10 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长杨余明
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法有效。

（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《关于公司第三届董事会董事候选人提名》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司依照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会共设董事 5 名，提名杨余明、何海平、李光辉、张雁、徐鹏为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事任职资格。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任，原董事会成员仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

提议于 2022 年 7 月 6 日在公司会议室召开江苏汤辰机械装备制造股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并审议上述议案。

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：

该议案不涉及回避表决。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 21 日