

证券代码：839817

证券简称：力德气体

主办券商：国信证券

大连力德气体科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：大连市经济技术开发区光明西街 6 号
3. 会议召开方式：通讯+书面
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 13 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：尹毅
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合公司章程和公司法的有关规定。

（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 4 人。

本次会议以书面形式进行表决，截至 2022 年 6 月 22 日 24 时，收到董事尹毅、石军雄、潘广通和刘淑荣的表决意见。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事长换届的议案》

1. 议案内容：

公司董事会换届，拟选举尹毅先生为公司董事长，任期与第三届董事会相

同。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本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。

（二）审议通过《关于续聘石军雄先生为大连力德气体科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

续聘石军雄先生为公司总经理，任期与第三届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本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）审议通过《关于续聘尹超女士为大连力德气体科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

续聘尹超女士为公司副总经理，任期与第三届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本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。

（四）审议通过《关于修订大连力德气体科技股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要，拟修改公司经营范围为：气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；机械电气设备销售；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），最终结果以工商登记为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（五）审议通过《关于召开大连力德气体科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 9 日召开临时股东大会，审议关于修改公司经营范围的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

《大连力德气体科技股份有限公司第三届董事会第一届会议决议》

大连力德气体科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日