

证券代码：873485

证券简称：中天青鼎

主办券商：西部证券

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

第二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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：张岳安
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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于选举张岳安先生连任第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，选举张岳安先生连任公司第二届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事

会任期届满时止。

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：不适用

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。

(二) 审议通过《关于聘任张岳安先生连任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任张岳安先生连任公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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：不适用

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) 审议通过《关于聘任王继华先生连任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任王继华先生连任公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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：不适用

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。

(四) 审议通过《关于聘任邓向丽女士连任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任邓向丽女士连任公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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：不适用

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。

(五) 审议通过《关于聘任谭薇女士连任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任谭薇女士连任公司财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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：不适用

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。

(六) 审议通过《关于聘任徐毅先生新任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任徐毅先生新任公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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：不适用

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

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日