

证券代码：873421

证券简称：静宁苹果

主办券商：银河证券

## 平凉静宁苹果产业发展股份有限公司

### 第一届董事会第十一次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 16 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长田选宾
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

##### （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《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名田选宾、吕满会、李国燕、任永红、田连州为公司第二届董事会

董事候选人，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常工作，第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行董事职务。

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：

议案不涉及关联事项，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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-016）。

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：

议案不涉及关联事项，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

《平凉静宁苹果产业发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日