

证券代码：839618

证券简称：天利再造

主办券商：太平洋证券

辽宁天利再造科技股份有限公司 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7月4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24日以书面方式发出
5. 会议主持人：付成
6. 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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《关于选举付成为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，为使公司董事会的各项工作合规、稳定运

行，根据《公司法》、《公司章程》的规定，第三届董事会推荐付成为董事长候选人，现提交董事会选举表决。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避

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《关于聘任张艺南为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，第三届董事会推荐张艺南为公司总经理，现提交本次董事会进行选举表决。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。张艺南不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避

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《关于聘任陈栩为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，第三届董事会推荐陈栩为公司财务总监，现提交本次董事会进行选举表决。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。陈栩不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避

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《关于聘任张艺南为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，第三届董事会推荐张艺南为公司董事会秘书，现提交本次董事会进行选举表决。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。张艺南不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避

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

《辽宁天利再造科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

辽宁天利再造科技股份有限公司

董事会

2022年7月6日