

证券代码：830949

证券简称：中窑技术

主办券商：长江证券

广东中窑技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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6日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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22日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长柳丹
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求。

（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《补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事成员人数少于《公司法》规定的最低人数，现提名陈玉仪为公司第四届董事会董事候选人，任期至本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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 22 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议上述议案（一）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

(一)《广东中窑技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议文件》。

广东中窑技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 7 日