

证券代码：839990

证券简称：村田股份

主办券商：华西证券

四川村田机械制造股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月1日以电话短信方式发

出

5. 会议主持人：董事长简兴福
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：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。所作出的决议合法有效。

（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《关于提名简兴福为公司第三届董事候选人的议案》

1. 议案内容：

由于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规

定，现提名简兴福为公司第三届董事候选人，任期三年，自 2022 年第三次股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事候选人经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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《关于提名陈华为公司第三届董事候选人的议案》

1.议案内容：

由于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陈华为公司第三届董事候选人，任期三年，自 2022 年第三次股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事候选人经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名汪久文为公司第三届董事候选人的议案》

1.议案内容：

由于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名汪久文为公司第三届董事候选人，任期三年，自 2022 年第三次股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事候选人经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名陈果为公司第三届董事候选人的议案》

1.议案内容：

由于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陈果为公司第三届董事候选人，任期三年，自2022年第三次股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事候选人经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

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：

无

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《关于提名沈芳为公司第三届董事候选人的议案》

1.议案内容：

由于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名沈芳为公司第三届董事候选人，任期三年，自2022年第三次股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事候选人经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

四川村田机械制造股份有限公司拟于 2022 年 7 月 27 日上午 9 点,在公司二楼会议室召开 2022 年第三次临时股东大会,拟审议的具体议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《四川村田机械制造股份有限公司关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-022)

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：

无

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

《四川村田机械制造股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 7 日