

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

## 威海鸿通管材股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 11 日
2. 会议召开地点：公司 3 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 7 月 7 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长吴新章
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员、财务总监候选人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

#### （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《关于聘任姜慧颖女士担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2022 年 7 月 11 日于指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的 2022-024 号公告。

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，不存在回避表决的情况。

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

经与会董事签字确认的鸿通管材第三届董事会第六次会议决议

威海鸿通管材股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 11 日