

证券代码：839840

证券简称：长运股份

主办券商：海通证券

扬州长运塑料技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月29日以书面及邮件方式发出
5. 会议主持人：陆再宏
6. 会议列席人员：监事及高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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选举并提名第三届董事会候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第三届董事会成员人选为：陆再宏、陆在东、陆长洲、冯强、张山泉、华峰、李駸炜。

本次选举为换届选举，上述 7 名董事候选人，陆再宏、陆在东、陆长洲、冯强、张山泉为连选连任，提名华峰、李駸炜为新任董事，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。本次大会议案，符合法律法规和公司章程的规定。

该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，选举成为第三届董事会董事，其任期为三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 11 日披露在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事换届公告》(公告号 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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开扬州长运塑料技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 7 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第九次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一)《扬州长运塑料技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

扬州长运塑料技术股份有限公司

董事会

2022年7月11日