

证券代码：839842

证券简称：抚工工具

主办券商：华鑫证券

辽宁抚工工具股份有限公司 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12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7月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张明祥
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于补充确认2022年6月偶发性关联交易议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁抚工工具股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2022-052）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张如豪、陈燕峰回避表决

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《关于预计 2022 年下半年日常性关联交易议案》

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁抚工工具股份有限公司关于预计 2022 年下半年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-051）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张如豪、陈燕峰回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的半数选举产生。

由与会董事推选并选举张伟程先生担任第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《辽宁抚工工具股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届完成公告》，公告编号：2022-054。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，满足公司经营管理的需要，现聘任张伟程为公司总经理，聘任邵长征为公司财务负责人，聘任尚进为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《辽宁抚工工具股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届完成公告》，公告编号：2022-054。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《辽宁抚工工具股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

辽宁抚工工具股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日