

证券代码：833821

证券简称：浦江股份

主办券商：国泰君安

## 南京浦江合金材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：南京经济技术开发区刀枪河路15号(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1日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长任启才先生
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京浦江合金材料股份有限公司章程》的规定。本

次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

**(二) 会议出席情况**

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

**二、议案审议情况**

**(一) 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知》议案**

**1.议案内容：**

公司拟定于 2022 年 7 月 28 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-017。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**3.回避表决情况：**

本议案不涉及回避表决情况，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。

**(二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案**

**1.议案内容：**

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《南京浦江合金材料股份有限公司公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司关于拟

修订<公司章程>公告》，公告编号：2022-018。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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。

### **（三）审议通过《关于聘任任曦女士担任公司总经理》议案**

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任任曦女士为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。免去任曦女士原副总经理职务。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于免去任启才先生担任公司总经理》议案**

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，因聘任任曦女士担任公司总经理，故免去任启才先生的总经理职务。任启才先生仍为公司董事长。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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**

《南京浦江合金材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

南京浦江合金材料股份有限公司

董事会

2022年7月13日