

证券代码：871075

证券简称：朗涛股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海朗涛贸易股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：朗涛股份办公室
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 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长徐菲
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改《公司章程》的第六条内容》议案

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公

司修改《公司章程》第六条，由原来的“董事长为公司的法定代表人”，修改为：“总经理兼任法定代表人”

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《拟变更公司法人代表为蒋健伟》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟变更上海朗涛贸易股份有限公司的法人代表为总经理蒋健伟，同时公司章程正在变更有关条文。本议案自股东大会审议通过《关于修改《公司章程》的第六条内容》后生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任蒋健伟为公司财务负责人》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会聘任蒋健伟担任公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于聘任陈吉超为公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会聘任陈吉超担任公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 7 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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**

《第二届董事会第九次会议决议》

上海朗涛贸易股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日