

证券代码：430336

证券简称：皇冠幕墙

主办券商：开源证券

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 第四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15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4日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：黄海龙先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
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《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于选举黄海龙先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经股东大会选举董事组成，现拟选举黄海龙先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于聘任黄海龙先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经股东大会选举董事组成，现拟继续聘任黄海龙先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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）审议通过《关于聘任魏永涛先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经股东大会选举董事组成，现拟继续聘任魏永涛先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于聘任赵海飞先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经股东大会选举董事组成，现拟继续聘任赵海飞先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于聘任麻佳润女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经股东大会选举董事组成，现拟继续聘任麻佳润女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日