

证券代码：870158

证券简称：易林建设

主办券商：东北证券

辽宁易林建设科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长杨斌先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（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《关于免去及聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

因工作需要，免去杨芳女士辽宁易林建设科技集团股份有限公司董事会秘书职务；

聘任谭津金女士担任辽宁易林建设科技集团股份有限公司董事会秘书职务。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议，本议案关联方无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《辽宁易林建设科技集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

辽宁易林建设科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日