

证券代码：831451

证券简称：亿海股份

主办券商：长江证券

## 安徽亿海矿山设备股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司网络会议室
3. 会议召开方式：网络会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘卫国
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，做出的决议合法有效。

#### （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《关于选举谢圣秋先生为第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司原第三届董事会董事长刘卫国先生因个人原因离职，根据《公司

法》及《公司章程》有关规定，拟选举谢圣秋先生为公司董事长，自本次董事会通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。谢圣秋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任高级管理人员的情形。

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：

此议案不涉及关联回避表决。

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

《安徽亿海矿山设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

安徽亿海矿山设备股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日