

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：安信证券

湘煤立达矿山装备股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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：五楼会议室
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12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长黄海清先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》的规定。

（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《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会同意提名黄海清、李新良、蒋勇军、宁胜利、罗伟峰为第四届董

事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提请于 2022 年 8 月 6 日上午 10:00 召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会批准的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日