

证券代码：832124 证券简称：东南股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京东南工业装备股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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29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23日以电话方式发出
5. 会议主持人：姜煜
6. 会议列席人员：朱远春、管正、王鑫、马明伟、余强
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本交付会议的召集和召开符合《公司法》和《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《关于公司董事会换届选举》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》等有关规定董事会提名姜煜、朱远春、管正、王鑫、余强（简历见附件）为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信

被执行人名单，且不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任董事的情形。

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：

无

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《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟提议于 2022 年 8 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《第三届董事会第八次会议决议》

南京东南工业装备股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日

附件：新董事个人简历

余强先生：中国籍，无境外永久居留权，1984年10月出生，本科学历。2007年8月至2015年3月就职于中高柴油机重工有限公司，任国产化工程师、采购主管；2015年4月就职于南京东南工业装备股份有限公司，任采购部部长，销售部副部长。