

证券代码：839549 证券简称：永星股份 主办券商：国金证券

江苏永星化工股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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8月3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31日以书面方式发出
5. 会议主持人：张强先生
6. 会议列席人员：：监事会和全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。所作决议合法有效。

（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〈公司董事会换届暨选举第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名张强、王玉、张彬、胡学慧、赵金龙为第三届董事会董事候选人，任期三年，上述董事候选人的任职由股东大会逐一选举通过后生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏永星化工股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-030）

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，无需回避表决。

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 年第三次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 8 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-029）。

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，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

《江苏永星化工股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏永星化工股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 3 日