

证券代码：839481

证券简称：精诚股份

主办券商：华龙证券

湖北精诚钢结构股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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4日
2. 会议召开地点：湖北精诚钢结构股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月1日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：孙秋正
6. 会议列席人员：李提纲、尹银、方金海、胡富国、冯晚利、宛光辉、龙姗姗、叶陈媛
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律规定。

（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《关于选举孙秋正先生为公司董事长》的议案

1. 议案内容：

选举孙秋正先生为公司董事长。

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。

(二) 审议通过《关于聘请周希江先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

聘请周希江先生为公司总经理。

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) 审议通过《关于聘请陈丽女士为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

聘请陈丽女士为公司副总经理。

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。

(四) 审议通过《关于聘请宛光辉先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

聘请宛光辉先生为公司副总经理。

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。

(五) 审议通过《关于聘请方金海先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

聘请方金海先生为公司副总经理

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。

(六) 审议通过《关于聘请胡富国先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

聘请胡富国先生为公司副总经理。

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。

(七) 审议通过《关于聘请孙庆军先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

聘请孙庆军先生为公司副总经理。

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。

（八）审议通过《关于聘请叶陈媛女士为公司财务总监兼董事会秘书》的议案

1.议案内容：

聘请叶陈媛女士为公司财务总监兼董事会秘书。

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。

（九）审议通过《关于聘请龙姗姗先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

聘请龙姗姗先生为公司副总经理。

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。

（十）审议通过《印鉴管理制度》的议案

1.议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司印鉴管理制度》公告（公告编号：2022-039）。

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。

(十一) 审议通过《拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的关于拟修订《公司章程》公告(公告编号：2022-037)。

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。

(十二) 审议通过《提请召开 2022 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请召开 2022 年第四次临时股东大会。

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

《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

湖北精诚钢结构股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 5 日