

证券代码：837630

证券简称：ST 威龙

主办券商：网信证券

## 安徽威龙再制造科技股份有限公司 第一届董事会第四十八次会议决议公告

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 8 月 5 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 30 日由专人通过口头通知、电话通知、微信通知、发送邮件等方式向各位董事发出会议通知。
5. 会议主持人：董事长凤国保
6. 会议列席人员：凤元宝、秦维国、凤伟积列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李允飞因在外地缺席，委托董事陶鸣代为表决。

董事王才因在外地缺席，委托董事陈胜代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《提名潘冬华为第一届董事会候选人》的议案

#### 1. 议案内容：

因公司原董事秦思俊病逝，经公司实际控制人提名，推荐潘冬华先生担任公司董事。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

#### 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《拟对外投资设立全资子公司》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《安徽威龙再制造科技股份有限公司拟对外投资的公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2022 年 8 月 20 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2022 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽威龙再制造科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

#### 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

《安徽威龙再制造科技股份有限公司第一届董事会第四十八次会议决议》

安徽威龙再制造科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 8 日