

证券代码：839845

证券简称：亿德力

主办券商：国信证券

## 秦皇岛亿德力科技股份有限公司 第三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8日
2. 会议召开地点：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7月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：蒋立国
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第三届董事会选举蒋立国先生为

公司第三届董事长，任职期限与第三届董事会任期一致，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第三届董事会选举温宏林先生为公司董事会秘书，任职期限与第三届董事会任期一致，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第三届董事会聘任魏洪滨先生为公司总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第三届董事会聘任温宏林先生为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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**

《秦皇岛亿德力科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

秦皇岛亿德力科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日