

证券代码：839309

证券简称：ST 群祥兴

主办券商：光大证券

北京群祥兴新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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10日
2. 会议召开地点：北京群祥兴新材料科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：孙彦昕
6. 会议列席人员：孙彦昕、赵宏祥、赵信蕮、陈小瑛、陈晓晴
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的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《关于北京丰腾投资管理中心（有限合伙）提名王宏伟先生以股东代表出任公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

聘任王宏伟为公司股东代表监事，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，

至第三届董事会董事任期届满之日止。

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，关联董事无需回避表决。

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《关于葛萌先生辞去公司第三届监事会监事及监事会主席》

1.议案内容：

葛萌先生因个人原因辞去公司第三届监事会监事及监事会主席。

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，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命李文明先生为第三届监事会主席》

1.议案内容：

选举李文明先生为监事会主席，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会董事任期届满之日止。

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，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司董事会审议并通过公司2022年半年报议案，内容详见股转公司官网公布的《2022年半年度报告》（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：

本议案不涉及关联交易，关联董事无需回避表决。

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

《北京群祥兴新材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京群祥兴新材料科技股份有限公司

董事会

2022年8月10日