

证券代码：871819

证券简称：音明股份

主办券商：国融证券

河北音明节能建材股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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12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日以书面方式发出
5. 会议主持人：李志楠
6. 会议列席人员：公司监事，高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期2023年4月10日届满，根据《公司法》和《公司

章程》的有关规定，公司董事会进行提前换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名李志楠、李月明、杨彬、朱宏伟、林晓伟为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举。任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。原董事在股东大会召开前仍需履行董事职责。第三届董事会董事候选人李志楠，李月明，杨彬，朱宏伟，林晓伟不存在《公司法》中不得担任公司的董事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2022 年第一次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

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

《河北音明节能建材股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河北音明节能建材股份有限公司

董事会

2022年8月15日