

证券代码：837384

证券简称：ST 民大

主办券商：国融证券

## 内蒙古民大商贸股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：李庚琴
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为第二届董事会第十二次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1. 议案内容：

公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会充分讨论，提名王燕娜、王喜欢、王莹莹、刘民、刘佳为公司

第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，为了确保董事会的正常运行，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 8 月 31 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

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：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并确认的《内蒙古民大商贸股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

内蒙古民大商贸股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日