

证券代码：872473

证券简称：富丽华

主办券商：东吴证券

江苏富丽华通用设备股份有限公司

第二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17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5日以电话、电邮方式发出
5. 会议主持人：吴晓明
6. 会议列席人员：高明、张雪文、江澜、郑泉、张军
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于免去陈卫兵公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请免去陈卫兵先生公司董事的职

务，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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《关于免去翟峰公司董事职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请免去翟峰先生公司董事的职务，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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《关于提名刘春晓为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，因陈卫兵先生公司董事免职导致董事会低于法定人数，现提请任命刘春晓先生为公司董事，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名周加兵为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，因翟峰先生公司董事免职导致董事

会低于法定人数，现提请任命周加兵先生为公司董事，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（六）审议通过《江苏富丽华通用设备股份有限公司 2022 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-021）。

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

《江苏富丽华通用设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏富丽华通用设备股份有限公司

董事会

2022年8月18日