

证券代码：870412

证券简称：海盟实业

主办券商：东吴证券

南通海盟实业股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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 10 日以微信方式发出
5. 会议主持人：王惠一
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王惠一为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王惠一为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于选举吉训虎为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘请吉训虎为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于聘任尹冲为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现续聘尹冲为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于聘任季志芬为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现续聘季志芬为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 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

1、第三届董事会第一次会议决议。

南通海盟实业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日