

证券代码：839549

证券简称：永星股份

主办券商：国金证券

江苏永星化工股份有限公司 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30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19日以书面方式发出
5. 会议主持人：张强先生
6. 会议列席人员：监事和全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。所作决议合法有效。

（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《关于江苏永星化工股份有限公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

本议案内容具体详见同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《江苏永星化工股份有限公司2022年半年度报

告》（2022-039）。

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。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容具体详见同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2022-040）

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）审议通过《关于处置资产的议案》

1.议案内容：

因企业生产需要，公司自行拆除五金车库、原料车库二，与现场勘查一致，本公司申请放弃苏（2017）宿迁市不动产权第 0023958 号中房屋面积 1600.9 m² 所有权，办理变更登记。

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

《江苏永星化工股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏永星化工股份有限公司

董事会

2022年8月30日