

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 31 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 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王燕娜
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：

本次会议为第三届董事会第一次会议，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《关于选举王燕娜为董事长》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年第二次临时股东大会已通过《关于公司董事会换届选举》的议案，产生了公司第三届董事会成员，公司第三届董事会已成立。

现提交公司董事长候选人名单如下：

董事长候选人：王燕娜

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《关于聘任王燕娜为总经理》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年第二次临时股东大会已通过《关于公司董事会换届选举》的议案，产生了公司第三届董事会成员，公司第三届董事会已成立。

现提交公司总经理候选人名单如下：

总经理候选人：王燕娜

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《关于聘任王喜欢为董事会秘书》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年第二次临时股东大会已通过《关于公司董事会换届选举》的议案，产生了公司第三届董事会成员，公司第三届董事会已成立。

现提交公司董事会秘书候选人名单如下：

董事会秘书候选人：王喜欢

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。

（四）审议通过《关于聘任刘民为财务负责人》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年第二次临时股东大会已通过《关于公司董事会换届选举》的议案，产生了公司第三届董事会成员，公司第三届董事会已成立。

现提交公司财务负责人候选人名单如下：

财务负责人候选人：刘民

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

经与会董事签字确认的《内蒙古民大商贸股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

内蒙古民大商贸股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 1 日