

证券代码：870724

证券简称：诚昊启元

主办券商：开源证券

## 内蒙古诚昊启元集团股份公司 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9月9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30日以书面方式发出
5. 会议主持人：张旭
6. 会议列席人员：李轩、卢兴亮
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规要求。

#### （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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举张旭先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，张旭先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，

符合担任公司董事长的任职要求。

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，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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，续聘张旭先生担任公司总经理，续聘王雅霄女士担任公司副总经理，续聘杨景权先生担任公司董事会秘书，续聘郭文娟女士担任公司财务负责人。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。

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，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

《内蒙古诚昊启元集团股份公司第三届董事会第一次会议决议》

内蒙古诚昊启元集团股份公司  
董事会

2022 年 9 月 14 日