

证券代码：839446

证券简称：铭弘体育

主办券商：方正承销保荐

湖南铭弘体育产业股份有限公司 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9月14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9月14日以口头通知方式发出
5. 会议主持人：半数以上董事推举陈广主持本次会议
6. 会议列席人员：杨令、周浩、肖帅、燕博
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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4人。

董事刘金云因事假缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈广先生为第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经 2022 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举陈广先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次董事会审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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任李尚明先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任李尚明先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，李尚明先生符合相关法律法规及《公司章程》中对公司高级管理人员的相关要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任肖帅先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任肖帅先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，肖帅先生符合相关法律法规及《公司章程》中对公司高级管理人员的相关要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任燕博先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任燕博先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，燕博先生符合相关法律法规及《公司章程》中对公司高级管理人员的相关要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（五）审议通过《关于聘任杨令女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任杨令女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，杨令女士符合相关法律法规及《公司章程》中对公司高级管理人员的相关要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(六) 审议通过《关于聘任周浩先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任周浩先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，周浩先生符合相关法律法规及《公司章程》中对财务负责人的相关要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《湖南铭弘体育产业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖南铭弘体育产业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日