

证券代码：837986

证券简称：金锁安防

主办券商：华英证券

河北金锁安防工程股份有限公司 第四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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：梁文清
6. 会议列席人员：公司高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举梁文清女士为公司第四届董事会董事长，本次选举为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。梁文清女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任郭亚南担任公司总经理，张伟、廖青山、王志杰担任公司副总经理，郭亚南担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。因上任财务负责人离职，在董事会选定新财务负责人之前，由董事长梁文清女士代理公司财务负责人相关工作，公司将尽快选定并任命新的财务负责人。前述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级

管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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

《河北金锁安防工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河北金锁安防工程股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日