

证券代码：837523

证券简称：矿益股份

主办券商：诚通证券

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：矿益股份公司会议室
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8日以书面通知方式发

出

5. 会议主持人：郝华
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《关于聘任朱雪峰先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司总经理宋钟旭先生因工作调动辞去经理职务。为进一步完善治理结构，满足公司未来发展战略需要，现提议聘任朱雪峰先生为公司总经理。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日