

证券代码：871550

证券简称：圣宏达

主办券商：东兴证券

石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司

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 23 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 13 日以专人和电子邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长周军民先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 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的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已由公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举周军民先生担任公

司第三届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

议案具体内容详见公司 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

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《关于聘请周军民为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，一致同意聘任周军民为公司总经理，聘期自本决议作出之日起三年。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

议案具体内容详见公司 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

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《关于聘任闫花花为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经第三届董事会

全体董事一致同意，决定聘任闫花花为公司财务负责人，聘期自本决议作出之日起三年。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

议案具体内容详见公司 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

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《关于聘任闫花花为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经第三届董事会全体董事一致同意，决定聘任闫花花为公司董事会秘书，聘期自本决议作出之日起三年。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

议案具体内容详见公司 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

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

《石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日