

证券代码：870707

证券简称：富胜实业

主办券商：长江证券

广东富胜实业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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28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26日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事周凯辉因个人原因向董事会递交辞职报告，辞去董事一职。周凯辉的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、公司章程的

规定，董事会拟选举周国珍任广东富胜实业股份有限公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟提请于 2022 年 10 月 13 日上午 9 时在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，审议以上议案。

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：

不存在回避表决情况。

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

《广东富胜实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东富胜实业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日