

三证券代码：838478

证券简称：东仁新材

主办券商：西南证券

## 黄山东仁新材料股份有限公司 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10月10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30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：何敏
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《黄山东仁新材料股份有限公司章程》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《关于免去张永兴董事职务的议案》

##### 1. 议案内容：

由于工作需要免去公司董事张永兴所担任的公司第三届董事会董事职务。公

司董事会对张永兴在公司任职期间的勤勉尽责与为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于选举何小飞为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于免去张永兴公司董事职务后，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举何小飞为公司第三届董事会董事，将与现任董事组成公司第三届董事会，任期至第三届董事会任期届满，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，上述选举人员不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据工作安排，董事会提请于 2022 年 10 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

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：

本议案无回避表决情况。

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**

《黄山东仁新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

黄山东仁新材料股份有限公司

董事会

2022年10月10日