

证券代码：872611

证券简称：力业股份

主办券商：西南证券

太原力业装饰工程有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 11 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：曹军
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开情况符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

董事曹军因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

原信息披露负责人余喆琳因个人原因提出辞职，公司董事会拟聘请曹军为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满，自本次董事会审议通过之日起生效，上述任命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：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司新任董事的议案》

1.议案内容：

原董事余喆琳因个人原因提出辞职，公司董事会拟提名李炳为公司新任董事，任职期限至本届董事会期满，自股东大会审议通过之日起生效，上述任命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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2022 年 11 月 18 日以现场方式在太原力业装饰工程有限公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《太原力业装饰工程有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

太原力业装饰工程有限公司

董事会

2022 年 11 月 3 日