

证券代码：835250

证券简称：爱慕希

主办券商：国新证券

南通爱慕希机械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 9 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 25 日以电话及邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长汪昕
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议程审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。
董事山口康生因个人原因以通讯方式参与表决。
董事北川浩文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《关于补选第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司原董事会董事韩意帆先生及山口康生先生提请辞职，辞职后将不再担任公司任何职务，经公司股东提名，拟选举龚勇先生及高橋永先生为公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

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：

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提请 2022 年 11 月 25 日下午 1：30 在公司 103 会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，对上述议案进行审议。

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：

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《南通爱慕希机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

南通爱慕希机械股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 10 日