

证券代码：870491

证券简称：龙兴钛业

主办券商：开源证券

河南龙兴钛业科技股份有限公司 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11月12日
2. 会议召开地点：公司会议室、董事微信群
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11月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长龙志
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、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《关于选举龙志先生为公司董事长》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn/>）同时发布的公告：《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-034）。

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。

（二）审议通过《关于聘任龙志先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）同时发布的公告：《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-034）。

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）审议通过《关于聘任王攀峰先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）同时发布的公告：《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-034）。

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。

(四) 审议通过《关于聘任周玉霞女士为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

详见公司于2022年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)同时发布的公告：《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2022-034)。

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。

(五) 审议通过《关于聘任周玉霞女士为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

详见公司于2022年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)同时发布的公告：《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2022-034)。

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

《河南龙兴钛业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河南龙兴钛业科技股份有限公司

董事会

2022年11月14日