

证券代码：872597

证券简称：昌源股份

主办券商：华金证券

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司 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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长段守春先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司2022年第五次临时股东大会选举出公司第三届董事会成员，根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，经全体董事一致同意，选举段守春先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自2022年11月29

日起生效。

本届董事长段守春先生属于连选连任，未发生变化。段守春先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事长任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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《关于公司高级管理人员换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，董事会拟继续聘任段守春先生为公司总经理、董事会秘书，拟聘任王贵宾先生为公司财务负责人；上述高级管理人员的任职期限均为 2022 年 11 月 29 日至 2025 年 11 月 28 日，自本次董事会审议通过之日起履行职责。段守春先生为连选连任，王贵宾先生为新任高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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

《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司

董事会

2022年11月30日