

证券代码：873633

证券简称：润泰工程

主办券商：开源证券

河南省润泰工程管理股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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12月5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11月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：王泓涵
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举刘刚先生为公司第二届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

董事会提名刘刚先生为公司董事已由2022年第一次临时股东大会审议通过，任期自2022年第一次临时股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届

满之日止。鉴于公司原董事长王泓涵先生因工作原因提交书面辞职报告，董事会拟选举董事刘刚先生为公司董事长，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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

河南省润泰工程管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

河南省润泰工程管理股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日