

证券代码：832357

证券简称：益通股份

主办券商：开源证券

益通天然气股份有限公司 第三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12月5日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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29日以电话方式发出
5. 会议主持人：翟壮
6. 会议列席人员：尤彩玲、席飞飞、申志奇、王志强
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《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《关于免去吴延昭先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展规划以及工作安排，公司进行了人员调整，现免去吴延昭

先生公司董事职务，本次任免尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议，自股东大会选举产生新任董事之日起免职生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名席飞飞先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，提名席飞飞先生担任公司董事一职，任期自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。经核查，席飞飞先生不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于免去吴延昭先生总经理职务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展规划以及工作安排，公司进行了人员调整，现免去吴延昭先生公司总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

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。

（四）审议通过《关于聘任席飞飞先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，聘任席飞飞先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起生效，任期至本届董事会届满为止。

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。

（五）审议通过《关于聘任王志强先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展规划以及工作安排，公司进行了人员调整，聘任王志强先生为公司财务负责人，自本次董事会审议通过之日起生效，任期至本届董事会届满为止。

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。

（六）审议通过《关于提名申志奇先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，提名申志奇先生担任公司董事职务，任期自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。经核查，申志奇先生不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任申志奇先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，聘任申志奇先生为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起生效，任期至本届董事会届满为止。

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。

(八) 审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第六条规定“公司董事长或总经理为公司的法定代表人。”现公司拟将法定代表人由吴延昭先生变更为翟壮先生，生效时间具体以市场监督管理部门登记为准。

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。

(九) 审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 21 日召开 2022 年第五次临时股东大会，议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会通

知公告》（公告编号：2022-044）。

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

《益通天然气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

益通天然气股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日