

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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21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12月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长翟壮
6. 会议列席人员：监事尤彩玲
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《关于选举席飞飞先生担任公司副董事长的议案》

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，现选举席飞飞

先生担任公司副董事长职务，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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。

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十三次会议决议》

益通天然气股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日