

证券代码：871968

证券简称：红梅色母

主办券商：东北证券

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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23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12月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长姚宇平
6. 会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期至2023年1月11日到期，为了促进公司规范、

健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名姚宇平、姚峰、赵鹏、李丹杰、盛琳为公司第三届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

不涉及回避表决。

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《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司《公司法》及《公司章程》等规定，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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：

不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请召开 2023 年第一次临时股东大会，并审议需经 2023 年第一次临时股东大会审议的议案。

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：

不涉及回避表决

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

《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司

董事会

2022年12月26日