

证券代码：837941

证券简称：东华美钻

主办券商：兴业证券

上海东华美钻股份有限公司 第四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12月27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12日通讯发出
5. 会议主持人：安明毅
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举安明毅为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

为完善上海东华美钻股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海东华美钻股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司已经依法组建了第四届董事会，现拟选举安明毅为公司第四届董事会的董事长。任期三年，至本届董事会任期届满。

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：

无

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《关于聘任安晓炜为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好

股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任安晓炜为公司总经理。任期三年，至本届董事会任期届满。

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：

无

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）审议通过《关于聘任归立为公司副总经理兼财务总监的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任归立为公司副总经理兼财务总监。任期三年，至本届董事会任期届满。

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：

无

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《关于聘任归立为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理，提高公司的经营管理水平以及信息披露水平，公司董事会聘任财务总监归立为董事会秘书，任期三年，至本届董事会任期届满。

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：

无

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《关于为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

上海东华美钻股份有限公司控股子公司上海东华美钻营销管理有限公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行办理综合授信人民币 2000 万元，用于办理流动资金贷款业务，由公司提供连带责任保证担保，最大担保额度为人民币 2000 万元，担保期限为三年。

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：

无

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

(一)《上海东华美钻股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海东华美钻股份有限公司

董事会

2022年12月27日