

证券代码：871223

证券简称：ST 健发

主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 31 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 20 日以邮件与电话相结合方式发出
5. 会议主持人：董事长张华丽
6. 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去姚家祝财务部长职务的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会完成换届，现免去姚家祝财务部长职务。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不存在关联董事回避表决的情形。

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《关于由董事长张华丽先生代行董事会秘书职责的议案》

1. 议案内容：

根据董事会审议意见，公司董事会将尽快聘请新任董事会秘书，在新任董事会秘书履职之前，由董事长张华丽先生代行董事会秘书职责。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不存在关联董事回避表决的情形。

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

《江苏广晟健发再生资源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2023年1月4日