

证券代码：836883

证券简称：均益股份

主办券商：华安证券

## 安徽均益金属科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年1月20日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月10日以电话和微信方式

发出

- 会议主持人：吴友林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举吴友林为第三届董事会董事长议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举吴友林先生为公司第三

届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《聘任吴友林为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任吴友林先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《聘任刘电明为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任刘电明先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《聘任李国峰为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李国峰先生为公司董  
事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《安徽均益金属科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

安徽均益金属科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 20 日