

证券代码：839213

证券简称：宏基管理

主办券商：西南证券

四川宏基工程管理股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2022年3月3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2月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长侯建宇
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

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、法规和《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《关于选举侯建宇为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员已选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等法

律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名，拟选举侯建宇为公司第三届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会决议生效之日起算。

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。

(二) 审议通过《关于聘任牟兴华为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，拟聘任牟兴华为公司总经理，任期为三年，自本次董事会决议生效之日起算。

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) 审议通过《关于聘任侯珍为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，拟聘任侯珍为公司信息披露负责人，任期为三年，自本次董事会决议生效之日起算。

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。

(四) 审议通过《关于聘任谢琴为公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，拟聘任谢琴为公司信息披露负责人，任期为三年，自本次董事会决议生效之日起算。

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

《四川宏基工程管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

四川宏基工程管理股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 3 日