

证券代码：871555

证券简称：永丰面业

主办券商：开源证券

河南永丰面业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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3月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月6日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长位西瑞
- 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会共设董事 5 名，经公司股东提名位西瑞、张艳玲、陈晓鲁、张炎军、孙群英为董事候选人，任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述董事候选人均为连任董事，不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

具体内容详见《河南永丰面业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-001）。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请董事会同意于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议事项及监事会提交的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《河南永丰面业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

河南永丰面业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日