

证券代码：002742

证券简称：ST 三圣

公告编号：2023-21 号

重庆三圣实业股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年3月24日上午10:00在公司1212会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2023年3月21日发出，会议应到董事5人，实到5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由董事长严欢女士主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、通过《关于补选公司非独立董事的议案》

同意补选张志强、谢云、罗骥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，内容详见同日披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2023-23）

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意[4]票，反对[1]票，弃权[0]票

董事项立平先生对本议案投反对票，反对理由：候选人张志强、谢云在2018-2019年任公司董事时，因发生控股股东关联方资金占用事项未勤勉尽责被监管机构处罚。公司目前被实施其他风险警示也因资金占用事项未解决导致，本人任职董事期间多次督促公司解决资金占用事项，上述候选人任公司高管并未采取实际行动，对上述候选人任公司董事表示反对。候选人罗骥常年负责公司全资子公司百康药业，对公司实际情况有待进一步了解，出于审慎原则，本人持反对意见。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、通过《关于补选公司独立董事的议案》

同意补选李有光先生为公司第五届董事会独立董事候选人，内容详见同日披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2023-23）

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意[4]票，反对[0]票，弃权[1]票

董事项立平先生对本议案投弃权票，弃权理由：对候选人是否实际了解公司

情况持质疑态度。

本议案尚需公司股东大会审议。

三、通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》

同意聘任陈小涵女士为公司审计监察部负责人，内容详见同日披露的《关于聘任公司审计监察部负责人的公告》（公告编号：2023-25）

表决结果：同意[4]票，反对[0]票，弃权[1]票

董事项立平先生对本议案投弃权票，弃权理由：对受聘人是否实际了解公司情况持质疑态度。

四、通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 4 月 10 日下午 14:30 分在公司 1106 会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-26）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[5]票，反对[0]票，弃权[0]票

五、备查文件：

重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日