

证券代码：430677

证券简称：升华感应

主办券商：天风证券

洛阳升华感应加热股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2023年3月29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：2023年3月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于提名张宗杰先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，现提名张宗杰先生为公司第四届董事会董事，任期与第四届董事会一致。

议案内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-004）

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《关于提名黄志先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，现提名黄志先生为公司第四届董事会董事，任期与第四届董事会一致。

议案内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-004）

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。

（三）审议通过《关于提名赵雪女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，现提名赵雪女士为公司第四届董事会董事，任期与第四届董事会一致。

议案内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-004）

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。

（四）审议通过《关于提名武瑞女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，现提名武瑞女士为公司第四届董事会董事，任期与第四届董事会一致。

议案内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-004）

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。

（五）审议通过《关于提名王世鑫先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，现提名王世鑫先生为公司第四届董事会董事，任期与第四届董事会一致。

议案内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-004）

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2023-005）

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

洛阳升华感应加热股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

洛阳升华感应加热股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日