

证券代码：870049

证券简称：华翔控股

主办券商：华英证券

江苏华翔控股股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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4月6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31日以通讯方式发出
- 会议主持人：范友湖
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的相关规定。

（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3人。

董事范荣华因辞职缺席，未委托其他董事代为表决。

董事韩璐因辞职缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事变更的议案》

1.议案内容：

因董事范荣华先生、韩璐女士辞职，公司董事人数低于法定人数，公司拟选举梁国军先生、张然先生担任公司董事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2023 年 4 月 21 日上午 10 时 00 分在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议应提交股东大会审议表决的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《江苏华翔控股股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日