

证券代码：831719

证券简称：菱湖股份

主办券商：国元证券

安徽菱湖漆股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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5月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月4日以电话

通知或短信通知发出。

5. 会议主持人：董事长陈怀德先生
6. 会议列席人员：监事会主席章迎青女士
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于聘任公司副总经理的议案》；

1. 议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，根据总经理提名，董事会拟聘任：

李秀苗先生、吴祚贵先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止；

王五生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至2025年12月31日；

王一鸣先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至2024年12月31日。

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，不存在回避表决情形。

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《关于聘任公司总工程师的议案》；

1. 议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，根据总经理提名，董事会拟聘任李秀苗先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

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，不存在回避表决情形。

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《关于聘任公司财务总监的议案》；

1. 议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，根据总经理提名，董事会拟聘任梁娟女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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，不存在回避表决情形。

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《关于设置公司内部管理机构的议案》；

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司内部机构拟由营销中心、技术中心以及生产运营部、安全环保部等十二个职能部门、车间组成。

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，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟注销参股子公司的议案》。

1. 议案内容：

按照公司发展规划及合作股东的提议，公司拟注销参股子公司安徽白莲环保科技有限公司。详见公司于 2023 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com 公告的《关于拟注销参股子公司的公告》（公告编号：2023-032）。

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，不存在回避表决情形。

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

经与会董事签字确认的《安徽菱湖漆股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

安徽菱湖漆股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日