

证券代码：872998

证券简称：源泉股份

主办券商：东吴证券

## 江苏源泉管道安装工程股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：江苏源泉管道安装工程股份有限公司三楼会议室
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5月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：顾儒杰先生
6. 会议列席人员：财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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4人。

董事郑运成因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名王新喜先生担任公司董事》的议案

##### 1. 议案内容：

原董事马玉玲女士因个人原因离职，不再担任公司董事，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名王新喜先生为公司新任董事，任期期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

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《关于提名顾盛琦先生担任公司董事》的议案

1.议案内容：

原董事郑运成先生因个人原因离职，不再担任公司董事，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名顾盛琦先生为公司新任董事，任期期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

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《关于任命陈二艳女士担任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

原财务负责人张书军先生因个人原因离职，不再担任公司财务负责人，现任命陈二艳女士为公司新任财务负责人，任期期限至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

上述第 1、2 项议案需经公司股东大会审议，公司拟定于 2023 年 6 月 9 日上午 9 时 00 分在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

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

《江苏源泉管道安装工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏源泉管道安装工程股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日