

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：国元证券

淮南润成科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：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19日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙强
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

生云女士因个人原因辞去公司副总经理、财务负责人职务，根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定，现拟聘任刘祖恒先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站<http://www.neeq.com.cn>上发布的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安广实、崔旭、葛建华对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

生云女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名周沫先生为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站<http://www.neeq.com.cn>上发布的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安广实、崔旭、葛建华对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《淮南润成科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日