

证券代码：430160

证券简称：三泰晟驰

主办券商：中泰证券

## 天津三泰晟驰科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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6月19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6月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李月国先生
6. 会议列席人员：高级管理人员、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举李月国先生继续担任第六届董事会董事》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会于2023年7月16日任期届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名李月国先生继续担任第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李月国先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于选举杨和平先生继续担任第六届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会于 2023 年 7 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名杨和平先生继续担任第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杨和平先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于选举李宝香女士继续担任第六届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会于 2023 年 7 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名李宝香女士继续担任第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李宝香女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（四）审议通过《关于选举宋莉红女士继续担任第六届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会于2023年7月16日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名宋莉红女士继续担任第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。宋莉红女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7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，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。

（五）审议通过《关于选举刘桂生先生继续担任第六届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会于2023年7月16日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名刘桂生先生继续担任第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘桂生先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7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，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。

（六）审议通过《关于选举李凤霞女士继续担任第六届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会于 2023 年 7 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名李凤霞女士继续担任第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李凤霞女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（七）审议通过《关于选举孙玉生先生继续担任第六届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会于 2023 年 7 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名孙玉生先生继续担任第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。孙玉生先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2023 第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案及监事会提交的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《天津三泰晟驰科技股份有限公司第五届董事会第八会议决议》。

天津三泰晟驰科技股份有限公司

董事会

2023年6月19日