

证券代码：872892

证券简称：春阳股份

主办券商：东吴证券

江苏春阳幕墙门窗股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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7月5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6月30日以书面方式发出
- 会议主持人：韩中扬
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任张有荣先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略，韩中扬先生决定辞去公司总经理职务，继续担任公司董事长职务。公司拟聘任张有荣先生为公司总经理，任职期限自本次董事会决议通

过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见 2023 年 7 月 6 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. cn）披露的《公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-028）。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的需要，公司拟将《公司章程》中“第七条：董事长为公司的法定代表人。”修订为“第七条：董事长**或总经理**为公司的法定代表人。”具体内容详见 2023 年 7 月 6 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. cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-029）。

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《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略，公司拟将法定代表人由董事长韩中扬变更为新任总经理张有荣。具体内容详见 2023 年 7 月 6 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. cn）披露的《公司拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2023-030）。

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。

（四）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：

董事会提请于 2023 年 7 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 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.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）。

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

《江苏春阳幕墙门窗股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

江苏春阳幕墙门窗股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日