

证券代码：838669

证券简称：江苏金色

主办券商：东吴证券

江苏金色工业炉股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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7月13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7月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱斌
6. 会议列席人员：董秘周朝霞
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于拟变更控股子公司法定代表人、执行董事兼总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司控股子公司金色工业智能科技（苏州）有限公司（以下简称“子公

司”)业务发展需要,拟将子公司法定代表人、执行董事兼总经理朱斌先生变更为陈卫东先生。

上述变更事项尚需进行工商变更登记,具体情况以市场监督管理部门的最终登记为准。

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

《江苏金色工业炉股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

江苏金色工业炉股份有限公司

董事会

2023年7月14日