

证券代码：871466

证券简称：三科核电

主办券商：东北证券

沈阳三科核电设备制造股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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7月28日以专人送出方式发出
- 会议主持人：董事长胡小军
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于沈阳三科核电设备制造股份有限公司补选董事的议案》

1. 议案内容：

公司于2023年7月28日收到董事王志德递交的辞职报告，王志德先生由于个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司董事会的正常运行，现提名郭臣生先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

郭臣生先生不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会提请的有关议案。

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

《沈阳三科核电设备制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

沈阳三科核电设备制造股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日