

证券代码：832244

证券简称：佳瑞高科

主办券商：安信证券

## 平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 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10月12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10月2日以电话

方式发出

5. 会议主持人：董事长谢宝宝先生
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 10 月 27 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会提名谢宝宝、韩东方、常跃军、林琳琳、牛冰峰为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第三届董事会的现任董事在第四届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

为审议以上需由股东大会审议的事项，提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

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

与会董事签字确认的《平顶山佳瑞高科实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

平顶山佳瑞高科实业股份有限公司

董事会

2023年10月12日