

证券代码：838522

证券简称：大力加固

主办券商：诚通证券

河南大力加固工程股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 8 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 11 月 27 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长王晓先生
- 会议列席人员：全体监事列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，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《关于提名胡李宏先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司原董事辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人

数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东推荐胡李宏先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

截至本次董事会日，胡李宏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、全国股转系统及其他相关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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《关于提名贾灿先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司原董事辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东推荐贾灿先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

截至本次董事会日，贾灿先生持有公司股份 16,000 股，占公司股本的 0.2%，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、全国股转系统及其他相关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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。

（三）审议通过《关于提名彭小露先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司原董事辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东推荐彭小露先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

截至本次董事会日，彭小露先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、全国股转系统及其他相关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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。

（四）审议通过《关于提名刘团结先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司原董事辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东推荐刘团结先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

截至本次董事会日，刘团结先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、全国股转系统及其他相关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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。

（五）审议通过《关于提名任双女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司原董事辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东推荐任双女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

截至本次董事会日，任双女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、全国股转系统及其他相关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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。

（六）审议通过《关于聘任贾灿先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划及经营管理需要，聘任贾灿先生为公司总经理。根据《公司法》及《公司章程》的规定行使相应职权，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

（七）审议通过《聘任贾灿先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划及经营管理需要，聘任贾灿先生为公司财务负责人。根据《公司法》及《公司章程》的规定行使相应职权，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

（八）审议通过《聘任贾灿先生为公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划及经营管理需要，聘任贾灿先生为公司信息披露负责人。根据《公司法》及《公司章程》的规定行使相应职权，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

（九）审议通过《关于变更公司法定代表人为贾灿先生的议案》

1.议案内容：

因王晓先生不再担任公司总经理和法定代表人职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，总经理为公司的法定代表人。拟变更公司法定代表人为贾灿先生，生效时间具体以工商行政管理部门登记为准。

详见公司在中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《河南大力加固工程股份有限公司拟变更法定代

表人公告》（公告编号：2023-055）。

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。

（十）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 24 日召开 2023 年第四次临时股东大会，股东大会的通知将另行发出。

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

《河南大力加固工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河南大力加固工程股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日