

证券代码：873473

证券简称：得莱斯

主办券商：首创证券

河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 29 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 12 月 25 日以电话方式发出
5. 会议主持人：张岩
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举舒婷为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举舒婷为公司新任董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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：

无

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《关于选举蒋青松为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举蒋青松为公司新任董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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：

无

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任蒋青松女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2024 年

1月15日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于选举舒婷为公司董事的议案》和《关于选举蒋青松为公司董事的议案》。

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：

无

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

河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日