

证券代码：430647

证券简称：青鹰股份

主办券商：世纪证券

## 上海青鹰实业股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月11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：2024年3月1日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长顾端青先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

##### （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。  
董事李抒航因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 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：

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续健康发展，公司董事会提名：顾端青、李忠华、顾名强、朱善梅、石莉姣为第六

届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会聘任后当选为第六届董事会董事，任期三年，聘任日期以公司股东大会会议决议为准。

通过对上述 5 名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体详见同日披露的股东大会通知公告，公告编号（2024-011）

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

《上海青鹰实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

上海青鹰实业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日