

证券代码：873119

证券简称：绿林幼教

主办券商：东吴证券

云和县绿林幼教装备股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2024年3月19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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董凌宇
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，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《关于选举董凌宇担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举

董凌宇为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

董凌宇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于选举叶锦红担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举叶锦红为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

叶锦红女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于选举刘伟华担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举刘伟华为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

刘伟华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于选举李昌平担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举李昌平为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

李昌平先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于选举林克明担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举林克明为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

林克明先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请公司于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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

《云和县绿林幼教装备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

云和县绿林幼教装备股份有限公司

董事会

2024年3月20日