

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 第六届董事会第一次会议决议公告

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27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18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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举顾端青为董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，由第六届董事会成员共同选举顾端青担任公司董事长职务，任期同本届董事会，自

2024年3月27日起，至2027年3月26日止。公司董事长未发生变化。

通过对顾端青先生的个人履历、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，其具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《聘任顾端青为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任顾端青担任公司总经理职务，任期同本届董事会，自2024年3月27日起，至2027年3月26日止。公司总经理发生变化。

通过对顾端青先生的个人履历、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，其具备担任公司高管的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《聘任顾怡佳为公司董事会秘书和副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任

董事长提名顾怡佳女士担任公司董事会秘书，总经理提名的顾怡佳女士担任公司副总经理，任期同本届董事会自2024年3月27日起，至2027年3月26日止。公司董事会秘书发生变化。

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六届董事会第一次会议决议》

上海青鹰实业股份有限公司

董事会

2024年3月28日