

证券代码：831446

证券简称：ST 亨利

主办券商：山西证券

## 内蒙古亨利新技术工程股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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4月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月30日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周建华
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司董事会换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，

董事会现提名周建华先生、莫勇玲先生、张涛先生、孙波先生、王刚先生为公司第四届董事会董事候选人。上述 5 位董事均为连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为保证董事会正常运作，换届完成前，第三届董事会成员将依照相关法律规定和《公司章程》的规定继续履行其董事职责。议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事、职工监事换届公告》（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事项，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《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事、职工监事换届公告》（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事项，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

《内蒙古亨利新技术工程股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

内蒙古亨利新技术工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日