

证券代码：870431

证券简称：ST 鑫度

主办券商：西部证券

山西鑫度武术俱乐部股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 4 月 12 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 27 日以口头通知方式发出
- 会议主持人：崔智勤
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一直同意，任命崔智勤先生继续担任第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第

三届董事会届满时止。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一直同意，选举崔智勤先生继续担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任范晓东先生为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

现聘任范晓东先生为公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起算，至本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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

现聘任张宏伟先生为公司财务负责人，任期自本决议通过之日起算，至本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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

现聘任范晓东先生为公司副总经理，任期自本决议通过之日起算，至本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：

本议案无需回避表决。

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

《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山西鑫度武术俱乐部股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日