

证券代码：873222

证券简称：汇达印通

主办券商：西南证券

河南汇达印通科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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7月10日
- 会议召开地点：长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧会议室
- 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6月20日以电话方式发出
- 会议主持人：张朝阳
- 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：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名张朝阳、马美英、张凯

旋、庞晓龙、张占杰为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事会候选人均为连任董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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《提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案：

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 29 日上午 9 时以现场方式在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，请各位董事审议。

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

备查文件目录经与会董事签字确认的《河南汇达印通科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》、《河南汇达印通科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议记录》。

河南汇达印通科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日