

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

## 第四届董事会第二次会议决议公告

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18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7月5日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周建华先生
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## (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。

董事莫勇玲因居住异地缺席，委托董事孙波代为表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李海明先生、王亚伯先生、陈雪峰女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于董事莫勇玲先生、张涛先生、孙波先生申请辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行补选董事，经资格审查，董事会提名李海明先生、王亚伯先生、陈雪峰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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《关于公司修订《公司章程》的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体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发布的《关于公司修订《公司章程》的议案》（公告编号：2024-040）。

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。

### （三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

具体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发布的《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》（公告编号：2024-041）。

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四届董事会第二次会议决议》

内蒙古亨利新技术工程股份有限公司

董事会

2024年7月18日