

证券代码：835410

证券简称：唐年股份

主办券商：开源证券

上海唐年实业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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7月24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7月12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张洪斌先生
- 会议列席人员：副总经理江艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《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《关于提名张洪斌为公司第四届董事会董事的议案》

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》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第三届董事会提名张洪斌为公司第四届董事会候选

人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。张洪斌不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于提名张武斌为公司第四届董事会董事的议案》

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》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第三届董事会提名张武斌为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。张武斌不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于提名陈国耀为公司第四届董事会董事的议案》

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》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第三届董事会提名陈国耀为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。陈国耀不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名戴霁亮为公司第四届董事会董事的议案》

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》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第三届董事会提名戴霁亮为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。戴霁亮不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名薛凤为公司第四届董事会董事的议案》

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》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第三届董事会提名薛凤为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。薛凤不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2024年第一次临时股东大会通知公告》
(2024-014)。

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：

无

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

与会董事签字确认的《上海唐年实业股份有限公司第三届董事会第八次会议
决议》

上海唐年实业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日