

证券代码：400222

证券简称：园城 3

主办券商：华源证券

## 烟台园城黄金股份有限公司 第十四届董事会第一次会议决议公告

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 10 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以口头结合通讯方式发出
- 会议主持人：牟赛英
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

#### （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《关于聘任董事长及董事会秘书的议案》

##### 1. 议案内容：

第十四届董事会全体董事选举牟赛英担任公司第十四届董事会董事长，任期

三年。另，董事会秘书由董事长兼任。

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

《烟台园城黄金股份有限公司第十四届董事会第一次会议决议》。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日