

证券代码：870446

证券简称：中成星耀

主办券商：国投证券

江苏中成星耀企业策划股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王杨
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期已经届满，公司董事会拟提名王杨、丁洁

菲、荆兢、马娟、厉以宁为公司第三届董事会董事候选人（其中丁洁菲、荆兢、厉以宁为股东施旭东提名委派，王杨、马娟为股东重庆山河华道科技有限公司提名委派），任期三年，自股东会审议通过之日起计算。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

1.1 提名王杨为第三届董事会董事；

1.2 提名丁洁菲为第三届董事会董事；

1.3 提名荆兢为第三届董事会董事；

1.4 提名马娟为第三届董事会董事；

1.5 提名厉以宁为第三届董事会董事；

以上董事候选人的选举以逐项表决的方式进行了审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任陈洋先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

同意聘任陈洋先生为公司的财务负责人，任期自 2025 年 7 月 9 日起至本届董事会任期届满。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请于 2025 年 7 月 26 日召开公司 2025 年第六次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏中成星耀企业策划股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

江苏中成星耀企业策划股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日