

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：民生证券

洁华控股股份有限公司

第六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

- 1.会议召开时间：2021年3月10日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长钱怡松
- 6.会议列席人员：监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第七届董事会候选人的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司章程》规定换届选举。董事

会提名钱怡松、钱烨、孙国浩、钱建龙、葛建峰、夏国平、尤周波为公司第七届董事会董事候选人。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，上述候选人符合担任公司董事的条件。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 3 月 26 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

洁华控股股份有限公司第六届董事会第八次会议决议

洁华控股股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 11 日