

证券代码：837894

证券简称：祥云飞龙

主办券商：光大证券

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议（临时会议）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7月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：书面方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月25日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 14 人，出席和授权出席董事 14 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司董事会席位调整的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的公告要求，公司依照此指引办

法要求对目前公司董事会的席位进行相应的调整：

目前章程规定，董事会由 15 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员中包括 5 名独立董事。

调整为董事会由 13 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员中包括 3 名独立董事。

2.议案表决结果：同意 14 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《关于审议修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司因董事会席位的调整，拟对《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司章程》进行修订。

2.议案表决结果：同意 14 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。

（三）逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会董事的任期于 2021 年 8 月 11 日届满，公司拟进行董事会的换届选举工作。提名公司第五届董事会各非独立董事的议案应当逐一进行表决：

- 1 《关于提名杨龙为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
- 2 《关于提名周欣为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
- 3 《关于提名张琦为公司第五届董事会非独立董事的议案》；

- 4 《关于提名邹雪松为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
- 5 《关于提名杨丽萍为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
- 6 《关于提名袁圣尧为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
- 7 《关于提名许良为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
- 8 《关于提名王志勇为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
- 9 《关于提名陈童为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
- 10 《关于提名刘东峰为公司第五届董事会非独立董事的议案》。

上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 14 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。

（四）逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会董事的任期于 2021 年 8 月 11 日届满，公司拟进行董事会的换届选举工作。提名公司第五届董事会独立董事的议案应当逐一进行表决：

- 1、《关于提名刘杰为公司第五届董事会独立董事的议案》；
- 2、《关于提名郭海兰为公司第五届董事会独立董事的议案》。

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

根据修订后《公司章程》规定，公司应提名选举 3 位独立董事，目前尚缺一，公司将尽快补选一名独立董事提交董事会和股东会进行表决选举。

2.议案表决结果：同意 14 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。

(五) 审议通过《关于召开 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 8 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会并审议如下议案：

- 1、《关于审议公司董事会席位调整的议案》；
- 2、《关于审议修订〈公司章程〉的议案》；
- 3、逐项审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
- 4、逐项审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
- 5、逐项审议《关于监事会换届选举暨选举公司第五届监事会监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 14 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。

(六) 备查文件目录

《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议（临时会议）决议》

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 28 日