

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2021-058

仁东控股股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2021年7月27日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2021年7月30日15:00在北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，公司董事长霍东先生因身体原因委托董事刘长勇先生代为投票表决。本次会议由副董事长王石山先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名霍东先生、赵佳女士、王石山先生、刘长勇先生、章凯先生、孟湫云女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会成员任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

1.1 提名霍东为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.2 提名赵佳为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.3 提名王石山为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.4 提名刘长勇为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.5 提名章凯为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.6 提名孟湫云为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

（二）审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名狄瑞鹏先生、周茂清先生、鲍禄先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中狄瑞鹏先生为会计专业人士。公司第五届董事会成员任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。独立董事候选人狄瑞鹏先生已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人周茂清先生、鲍禄先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事的人数不少于董事会成员的三分之一。

经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

2.1 提名狄瑞鹏为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.2 提名周茂清为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.3 提名鲍禄为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提请公司股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明，具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及其他相关公告。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

（三）审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意提请召开公司2021年第一次临时股东大会，具体召开时间为2021年8月17日（星期二）。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月三十日