

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

第五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

- 1.会议召开时间：2021年8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：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12人，出席和授权出席董事11人。

董事袁圣尧因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨龙为公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司章程》的有关规定，

拟选举杨龙为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举王志勇为公司第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司章程》的有关规定，拟选举王志勇为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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）审议通过《关于聘任杨龙为公司总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司章程》的有关规定，拟聘任杨龙为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任舒毓璋为公司总工程师的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司章程》的有关规定，拟聘任舒毓璋为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任杨丽萍为公司财务总监的议案》议案

1. 议案内容：

依据《公司法》、《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司章程》的有关规定，拟聘任杨丽萍为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任邹雪松为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司章程》的有关规定，拟聘任邹雪松为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任张琦为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司章程》的有关规定，拟聘任张琦为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任普建峰为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司章程》的有关规定，拟聘任普建峰为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于聘任周欣为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司章程》的有关规定，

拟聘任周欣为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘任周欣为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司章程》的有关规定，拟聘任周欣为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日