

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 第五届董事会第三次会议决议公告

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12月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：书面
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月30日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨龙先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书及高级管理人员
- 7.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11人，出席和授权出席董事10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《关于审议公司2022年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事杨龙先生回避表决。

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《关于审议公司补选董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事陈童女士因个人原因向公司提出辞职，并于 2021 年 11 月 26 日向公司董事会提交了辞去公司董事职务的书面报告。

根据《公司法》及《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司章程》的规定，公司拟提名周凡先生为公司董事候选人，任期自 2021 年 12 月 29 日第二次临时股东大会会议通过之日起至第五届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会并审议如下议案：

- 1、《关于审议公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
- 2、《关于审议公司补选董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

董事会

2021年12月13日