

力合科技（湖南）股份有限公司 第四届董事会第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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况：

力合科技（湖南）股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 22 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2022 年 4 月 27 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司 9 楼会议室召开。

本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中以通讯表决方式出席的会议人数为 1 人，董事李雷以通讯表决方式出席会议）。会议由董事张广胜先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

本次会议由董事张广胜先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》；

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并根据自身实际情况，完成了 2022 年第一季度报告的编制工作。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据总经理聂波先生提名，拟聘任周来宾先生、张辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。逐项表决结果如下：

(一) 聘任周来宾先生为总经理

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 聘任张辉先生为副总经理

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

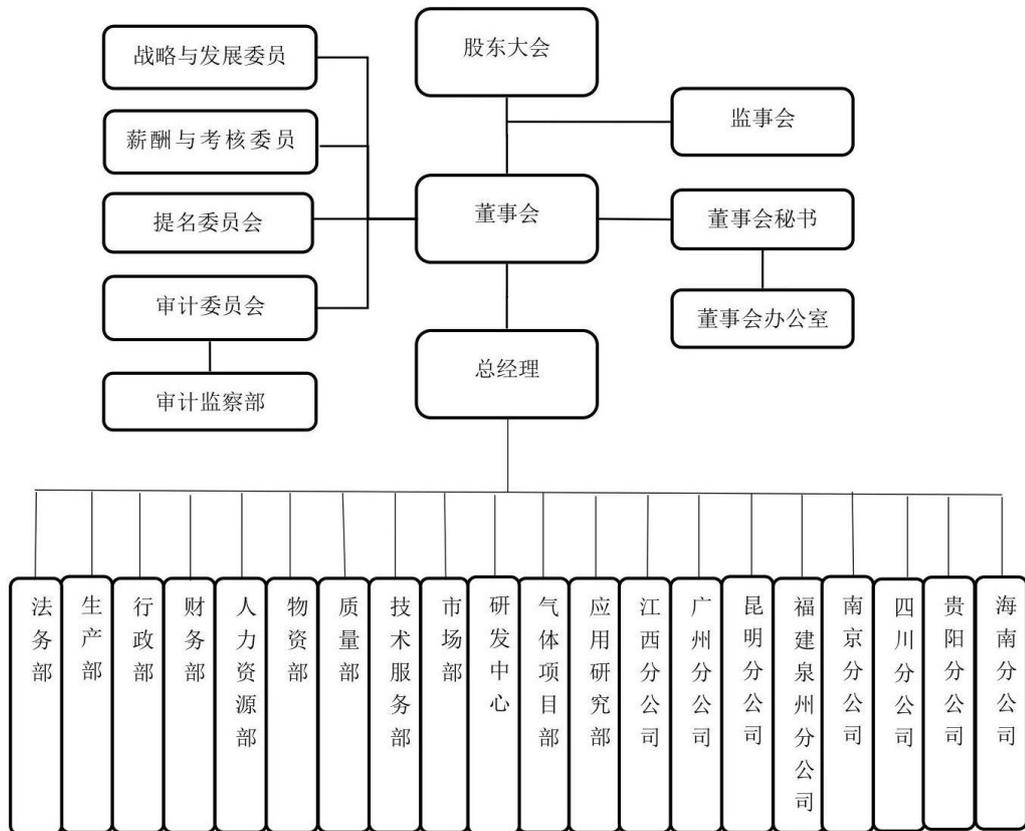
独立董事发表了同意的独立意见

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

3. 《关于公司内部组织结构调整的议案》。

为适应公司发展需要，拟新设应用研究部、气体项目部。

调整后的组织结构如下：



表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件：

1、《力合科技（湖南）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日