

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2022-32 号

重庆三圣实业股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于 2022 年 6 月 20 日上午 10:30 以现场与通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 6 月 17 日发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由董事长项立平先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告》（公告编号：2022-33）。

公司独立董事发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票。

二、通过《关于公司组织架构调整的议案》

内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2022-34）。

表决结果：同意[8]票，反对[1]票，弃权[0]票。

董事邓方俊对该议案投反对票，反对理由：本次组织架构调整对公司生产经营影响不大，不认为有调整的必要。

三、通过《关于增加 2022 年度子公司对公司提供担保计划的议案》

内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2022 年度子公司对公司提供担保计划的公告》（公告编号：2022-35）。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票。

本议案尚需公司股东大会审议。

四、通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2022 年 7 月 6 日 14:30 分在重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号公司 11 楼 1106 会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-36）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票。

备查文件：

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日