

证券代码：838211

证券简称：祥豪实业

主办券商：天风证券

## 江苏祥豪实业股份有限公司 第三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：2022年6月23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：2022年4月28日，书面通知
5. 会议主持人：董事长何在祥
6. 会议列席人员：5人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举何在祥先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举何在祥先生为公司第三届董事会董事长，何在祥先生为连任董事长，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止，何在祥先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于聘任何在祥先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任何在祥先生为公司总经理，何在祥先生为连任总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止，何在祥先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于聘任陈涛先生为公司副总经理、董事秘书的议案》**

1. 议案内容：

聘任陈涛先生为公司副总经理、董事秘书，陈涛先生为连任副总经理、董事秘书，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止，陈涛先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

**(四) 审议通过《关于聘任吴坚先生为公司副总经理的议案》**

1. 议案内容：

聘任吴坚先生为公司副总经理，吴坚先生为连任副总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止，吴坚先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

**(五) 审议通过《关于聘任成梅女士为公司财务总监的议案》**

1. 议案内容：

聘任成梅先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止，成梅女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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**

经与会董事和记录人签字确认的《江苏祥豪实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏祥豪实业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日