

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2022-095

福建纳川管材科技股份有限公司 第五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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会通知于 2022 年 9 月 13 日以书面送达、电子邮件形式发出。
- 2、本次董事会于 2022 年 9 月 19 日下午在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开。
- 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 人以现场投票方式表决，刘鑫宏先生、史晟彦先生、熊永生先生、翁国雄先生、余雪松先生、苑宝玲女士 6 人以通讯方式表决。
- 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
- 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，公司董事会聘任任冲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五届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于变更公司副总经理的公告》。

表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月十九日