

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

翱华工程技术股份有限公司 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10月10日
2. 会议召开地点：公司高管会议室（内蒙古呼和浩特市乌兰察布西街财富时代B座翱华大厦26楼高管会议室）
3. 会议召开方式：本次会议采用现场及视频会议方式召开
4. 发出董事会会议通知时间和方式：2022年10月10日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘虎
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已经于2022年10月10日召开的2022年第三次临时

股东大会审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，选举刘虎先生为公司董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于续聘公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，拟聘任刘虎先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，聘任宋皓先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，拟聘任刘

云霞女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，聘任张建国先生、于鸿林先生、宋皓先生、卢锦明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

《翱华工程技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日