

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2022-065

宁夏青龙管业集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

一、董事会会议召开情况

1. 宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件的方式发出。

2. 本次董事会会议于 2022 年 12 月 9 日（星期五）9 点 30 分在宁夏银川市金凤区亲水大街南海路 13 号银川先进技术融合创新中心 A 座 8 楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3. 应出席本次会议董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中现场参会董事 6 人，董事路洪泉先生、独立董事黄玖立先生、独立董事王力先生以通讯表决方式参会。

4. 本次会议由公司董事长李骞先生召集并主持。公司监事董攀女士、任志超先生、陈桂秀女士，部分高管、拟任董事候选人和拟任监事候选人列席了本次会议。

5. 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2022 年修订）等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票表决与通讯表决相结合的方式审议了以下议案：

1. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司第五届董事会任期届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，公司决定开展董事会换届选举工作。公司董事会提名高宏斌先生、张敬泽先生、陈永伟先生、路洪泉先生、赵灵山先生、李骞先生为第六届董事会非独立董事候选人，上述候选人任职资格符合相关法律法规的规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一。具体内容参见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-067）。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 《关于提名高宏斌先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.02 《关于提名张敬泽先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.03 《关于提名陈永伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.04 《关于提名路洪泉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.05 《关于提名赵灵山先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.06 《关于提名李骞先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议并采取累积投票制进行表决。当选董事任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司本届董事会及全体董事将继续履行相关职责。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的

《青龙管业独立董事关于董事会换届及提名董事候选人的独立意见》。

2. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司第五届董事会任期届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，公司决定开展董事会换届选举工作。公司董事会提名王力先生、黄玖立先生、吴春芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人任职资格符合相关法律法规的规定，公司董事会中独立董事人数未低于公司董事总人数的三分之一。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 《关于提名王力先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.02 《关于提名黄玖立先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.03 《关于提名吴春芳女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议并采取累积投票制进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议表决。当选董事任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司本届董事会及全体董事将继续履行相关职责。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《青龙管业独立董事关于董事会换届及提名董事候选人的独立意见》。

3. 审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于本次会议的议案须提交股东大会审议，董事会同意于 2022 年 12 月 26 日（星期一）14:30 召开在宁夏银川市金凤区亲水大街南海路 13 号银川先进技

术融合创新中心 8 楼·公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，审议如下提案：

提案 1.00：《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

- 1.01 《关于选举高宏斌先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
- 1.02 《关于选举张敬泽先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
- 1.03 《关于选举陈永伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
- 1.04 《关于选举路洪泉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
- 1.05 《关于选举赵灵山先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
- 1.06 《关于选举李骞先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。

提案 2.00：《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

- 2.01 《关于选举王力先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
- 2.02 《关于选举黄玖立先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
- 2.03 《关于选举吴春芳女士为公司第六届董事会独立董事的议案》。

提案 3.00：《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》

3.01 《关于选举柳灵运先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》；

3.02 《关于选举董攀女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

股权登记日为 2022 年 12 月 21 日。

具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-070）。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 9 日