

证券代码：835141

证券简称：呼阀控股

主办券商：长江承销保荐

呼阀科技控股股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月15日以邮件及微信方式

发出

- 会议主持人：洪文曙
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》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《关于公司董事会任期届满换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规及《公司章

程》的相关规定，公司董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，征求董事候选人本人意见后，提名洪文曙、黄思隆、洪依茹、洪依清、柯碧蕊为公司第三届董事会候选人，其中洪文曙、黄思隆为连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第三届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年，为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定积极履行董事勤勉尽责的义务和职责。所提名董事不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的对董事任职资格的要求。

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：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述事宜。

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：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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

《呼阔科技控股股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

呼阔科技控股股份有限公司

董事会

2023年7月5日