

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2021-009

债券代码：128039

债券简称：三力转债

## 三力士股份有限公司

### 第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董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

- 1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议通知于2021年2月24日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
- 2.会议于2021年3月2日14:00在公司会议室以现场方式召开。
- 3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
- 4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
- 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

##### 1、审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名吴琼瑛女士、吴培生先生、郭利军先生、胡恩波先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

非独立董事候选人经股东大会选举通过后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运行，在新的董事会成员被正式任命前，董事会的现有成员继续履行其相应的职责。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名沙建尧先生、蒋建华先生、范薇薇女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情形。独立董事候选人已取得独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。为确保董事会的正常运行，在新的董事会成员被正式任命前，董事会的现有成员继续履行其相应的职责。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

## **3. 审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》**

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于出售全资子公司股权的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

## **4、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2021 年 3 月 19 日下午 14:00 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

## **三、备查文件**

1. 第六届董事会第三十七次会议决议；

2. 独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二一年三月二日