

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2022-56 号

## 重庆三圣实业股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于 2022 年 9 月 13 日下午 2:00 以现场与通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 9 月 10 日发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由董事长项立平先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：

#### 一、通过《关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》

根据公司控股股东潘先文先生提名推荐并经董事会提名委员会审查，董事会同意提名杜东朝、严欢、张洪兰、梁晶、翁晓锋、陈冰瑶为公司第五届董事会非独立董事候选人。根据公司持股3%以上股东邓涵尹提名推荐并经董事会提名委员会审查，董事会同意提名项立平为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见《关于董事会换届选举的公告》，公告编号：2022-58）。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

鉴于非独立董事候选人的人数超过董事会非独立董事人数，股东大会将采用累积投票制差额选举非独立董事。

独立董事对此发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于第五届董事会董事候选人提名的独立意见》。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

#### 二、通过《关于换届选举公司董事会独立董事的议案》

根据公司控股股东潘先文先生提名推荐并经董事会提名委员会审查，董事会同意提名张孝友、马振华、付海平为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见《关于董事会换届选举的公告》，公告编号：2022-58）。其中马振华、付海平尚未取得独立董事资格证书，其已向深交所提交书面承诺将参加最近一次独立董

事培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

独立董事对此发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于第五届董事会董事候选人提名的独立意见》。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《关于参加最近一次独董培训的承诺》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

### **三、同意《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

同意于 2022 年 9 月 29 日下午 14:30 分在重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号公司 11 楼 1106 会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

#### **备查文件：**

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 13 日