

证券代码：002742

证券简称：ST 三圣

公告编号：2023-37 号

重庆三圣实业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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五届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 21 日上午 10:30 以现场与通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，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。

会议由董事长严欢女士主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任黄中强先生为公司财务总监，内容详见同日披露的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2023-38）。

独立董事对此发表独立意见，详见《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意[8]票，反对[1]票，弃权[0]票

董事项立平先生对本议案投反对票，反对理由：鉴于黄中强先生，此前在三圣任职过程仅为公司投融资部总监，期间未对公司财务板块进行有效监督与管理，缺乏原则性，客观上对公司融资与负债化解也未提出有效建议，故反对。

三、备查文件：

重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议
特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日