

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2021-067

宁夏青龙管业集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于2021年10月22日以电子邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。
- 2、本次董事会于2021年10月22日（星期五）以通讯表决的方式召开。
- 3、本次会议应参与表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。
- 4、本次会议由公司董事长李骞先生召集、主持。
- 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：

议案 1、《宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，本议案审议通过。

公司监事会审议通过了《宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》并出具了《监事会关于 2021 年第三季度报告的书面审核意见》。经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案 2、《关于聘任公司审计部经理的议案》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，本议案审议通过。

经审议，公司董事会同意聘任高宏斌先生为公司审计部经理，任期同公司本届董事会。

三、备查文件

- 1、加盖董事会印章并附签字页的第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、加盖监事会印章并附签字页的第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、青龙管业董事会审计委员会对公司审计部经理的提名函。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2021年10月22日