

证券代码：400031 证券简称：鞍合成 1 主办券商：申万宏源承销保荐

## 鞍山合成（集团）股份有限公司 第七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

1. 会议召开时间：2022年3月15日
2. 会议召开地点：辽宁省鞍山市铁东区建身西路2号三楼会议室。
3. 会议召开方式：受疫情影响，本次会议采取通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：副董事长潘跃东
6. 会议列席人员：公司部分监事、证券事务代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、及《公司章程》的规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

公司原董事长黄云斌逝世，尚未增选新任董事。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<修改公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司2022-007号公告：《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》

##### 2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020-007 号公告：《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》

2.回避表决情况

无

3.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、备查文件目录**

- 1、公司第十七届董事会第十七次会议记录
- 2、公司第十七届董事会第十七次会议决议

鞍山合成（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 17 日