

证券代码：400029

证券简称：大通 1

主办券商：网信证券

## 广州大通资源开发股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议决议公告

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 7 月 25 日
2. 会议召开地点：天津市和平区金谷大厦 31 层会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：曾凡章
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和公司章程等有关法律的规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《拟聘任李春植先生为总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

1、同意曾凡章先生辞去总经理职位的申请，自 2022 年 7 月 25 日生效。

2、聘任李春植先生为总经理，任期三年，自 2022 年 7 月 25 日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第六届董事会第四十九次会议决议

广州大通资源开发股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日