

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2021-54 号

重庆三圣实业股份有限公司

第四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（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2021 年 8 月 25 日上午 10:30 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议经全体董事一致同意后临时召开。会议应到董事 5 人，实到 5 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。

会议由董事雷文胜先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、通过《关于补选公司非独立董事的议案》

《关于公司董事长、董事辞职及补选非独立董事的公告》(公告编号：2021-56) 内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意[5]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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 9 月 10 日下午 14:30 分在公司 1106 会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-58) 内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意[5]票，反对[0]票，弃权[0]票

三、备查文件：

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日