

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2022-45 号

重庆三圣实业股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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四届董事会第二十二次会议于 2022 年 8 月 16 日上午 10:30 以现场与通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 13 日发出。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。

会议由董事长项立平先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、通过《关于开展剥离海外业务前期工作的议案》

为减少海外业务对公司整体经营业绩的影响，公司拟通过公开挂牌方式剥离海外业务，出售相关子公司股权，同意开展审计、评估等前期工作。待前期工作完成后，公司将根据实际情况制定具体剥离方案，并根据具体交易金额按照相关法律法规及规范性文件和公司章程的有关规定履行决策程序，将剥离方案及剥离有关事项提交公司董事会或股东大会审议，并及时履行信息披露义务。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票。

二、通过《关于聘任公司财务总监的议案》

内容详见同日刊登于《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）的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2022-46）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票。

备查文件：

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日