

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2022-80 号

重庆三圣实业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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五届董事会第二次会议于 2022 年 10 月 27 日上午 10:00 以现场与通讯表决方式召开。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。

会议由董事长严欢女士主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

内容详见《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-81）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

二、通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任谢云先生为公司副总经理，详见《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-82）。

独立董事对此发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

三、备查文件：

- 1、重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议
- 2、重庆三圣实业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日