

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2022-078

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

第二届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、董事会会议召开情况

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2022 年第五次临时会议于 2022 年 9 月 28 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 9 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长黄卫斌先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

（一）逐项审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会同意提名黄卫斌先生、黄则诚先生、黄金彪先生、毛伟平先生、杨根先生、黄安奎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1、提名黄卫斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名黄则诚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名黄金彪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、提名毛伟平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、提名杨根先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、提名黄安奎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-080）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会同意提名钱凯先生、唐力先生、孙卫国先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1、提名钱凯先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名唐力先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名孙卫国先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-080)。

本议案需在独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》

经审议, 董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,901.55 万元和已支付发行费用的自筹资金 317.08 万元, 共计 7,218.63 万元。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号: 2022-082)。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(四) 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 10 月 17 日(星期一)召开 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-083)。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会 2022 年第五次临时会议决议;
- 2、独立董事关于第二届董事会 2022 年第五次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2022年9月29日