

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2024-045

宁夏青龙管业集团股份有限公司

第六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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。

2、本次董事会于 2024 年 6 月 3 日（星期一）以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。

4、本次会议由公司董事长高宏斌先生召集、主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：

（一）《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、总经理辞职暨变更总经理、董事会秘书、审计部经理及补选董事的公告》（公告编号：2024-046）。

公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意本议案。

（二）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、总经理辞职暨变更总经理、董事会秘书、审计部经理及补选董事的公告》（公告编号：2024-046）。

公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意本议案。

（三）《关于选举高健宝先生为非独立董事的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、总经理辞职暨变更总经理、董事会秘书、审计部经理及补选董事的公告》（公告编号：2024-046）。

公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意本议案。本议案需提交股东大会审议通过。

（四）《关于聘任公司审计部经理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、总经理辞职暨变更总经理、董事会秘书、审计部经理及补选董事的公告》（公告编号：2024-046）。

（五）《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

公司定于 2024 年 6 月 19 日（星期三）在宁夏银川市金凤区中海路宁夏水利研发大厦 11 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《宁夏青龙管业集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。

三、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 3 日