

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：东兴证券

## 益盟股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年1月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：曾山
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于益盟股份有限公司董事会非独立董事换届选举的议案》

##### 1. 议案内容

公司第三届董事会任期即将届满，根据《益盟股份有限公司章程》、《益盟股份有限公司提名委员会议事规则》的有关规定，由符合公司章程规定的股东推荐，并经董事会提名委员会进行资格审核，提名曾山、郭斐、俞湧、束建平、杨军、湛炜标为公司第四

届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2021 年 1 月 31 日起算，自股东大会审议通过生效后。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于益盟股份有限公司董事会独立董事换届选举的议案》

1. 议案内容

公司第三届董事会任期即将届满，根据《益盟股份有限公司章程》、《益盟股份有限公司提名委员会议事规则》的有关规定，由董事会推荐，并经董事会提名委员会进行资格审核，提名王晓阳、张苏、刘杉为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2021 年 1 月 31 日起算，自股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

提议于 2021 年 1 月 29 日 14:30，于公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-013）

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《益盟股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日