证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2022-011
山西安泰集团股份有限公司
第十届董事会二○二二年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二○二二年
第一次会议于二○二二年四月十五日上午召开，因当前疫情防控所需，本次会议以
现场与通讯召开相结合的方式进行。会议通知于二○二二年四月四日以书面送达、
传真、电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，
其中 4 名董事以通讯方式参与表决。现场会议由董事长杨锦龙先生主持，公司监事会
成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议第五项和第九项、高级管硠、高级管硠、高级关规定级管硠䡱֕㊄᤮뼑⼐Ē⁥㦕 司法》及《公达、