

证券简称：煌盛管件

证券代码：831987

主办券商：西部证券

温州煌盛管件股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

温州煌盛管件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年7月21日在浙江省温州市雁荡西路45号一楼会议室召开。本次会议已于当日前以电话方式通知各位董事及相关列席人员。公司现有董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事邵泰清主持，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举邵泰清先生为公司第二届董事会董事长的议案》；

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经征求各方意见，拟推荐并选举邵泰清先生担任公司第二届董事会董事长，邵泰清先生系换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，

经公司审查邵泰清先生不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘任邵泰清先生为公司总经理的议案》；

1、议案内容

根据董事长提名，聘任邵泰清先生担任公司总经理。邵泰清先生系新任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司审查邵泰清先生不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于聘任周豪先生为公司董事会秘书的议案》；

1、议案内容

根据董事长提名，聘任周豪先生担任公司董事会秘书，周豪先生系换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司审查周豪先生不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于聘任邵来雪女士为公司财务总监的议案》；

1、议案内容

根据总经理提名，聘任邵来雪女士担任公司财务总监，邵来雪女士系换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司审查邵来雪女士不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《温州煌盛管件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

温州煌盛管件股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 24 日