

证券代码：830954

证券简称：华宝石

主办券商：华鑫证券

宁波华宝石节能科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议

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、会议通知的时间和方式：2017年9月4日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长程照
- 6、会议主持人：董事长程照
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于冯海豹辞去董事会秘书职务》议案

1、议案内容

冯海豹先生因个人原因于8月30日向董事会递交申请，决定辞去公司董事会秘书职务。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

不需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名赵娜女士为董事会秘书候选人的议案》

1、议案内容

因冯海豹先生辞去董事会秘书职务，董事会同意由赵娜女士担任董事会秘书职务。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

第二届董事会第五次会议决议。

宁波华宝石节能科技股份有限公司

董事会

2017年9月27日