

证券代码：836060

证券简称：润通工业

主办券商：西南证券

## 重庆润通工业股份有限公司 2017 年第四次临时董事会会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 10 月 30 日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017 年 11 月 7 日
- 3、会议召开地点：重庆市江北区鱼嘴镇康泰二支路 1 号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定

#### （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《关于变更〈重庆润通工业股份有限公司章程〉的议案》

#### 1、议案内容

全体董事同意对公司章程部分条款进行修改，并提交股东大会审议，具体的修改内容请详见披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-049）

#### 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：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》相关规定，本提案尚需提交股东大会决议。

### （二）审议通过《关于任命李海斌为公司副总经理的议案》

#### 1、议案内容

因公司组织架构调整和公司章程修改，按照《公司法》和《公司章程》相关规定，免去李海斌营销总监职务，聘任李海斌为公司副总经理，李海斌的任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。李海斌先生不属于失信联合惩戒对象。

#### 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：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需递交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

### 三、 备查文件目录

(一)《重庆润通工业股份有限公司 2017 年第四次临时董事会会议决议》

特此公告。

重庆润通工业股份有限公司



2017年11月8日