

证券代码：832823 证券简称：柳州电机 主办券商：国海证券

柳州佳力电机股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议

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12月17日，以通讯方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年12月28日
- 3、会议召开地点：广西柳州市洛维工业集中区维兴路8号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王志丰
- 6、会议主持人：董事长王志丰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》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《关于审议解聘冯健先生公司总经理职务的议案》

1、议案内容

根据工作变动，冯健先生不再担任公司总经理职务，在此提请董事会解聘冯健先生的公司总经理职务。本议案内容详见公司 2017 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台披露之《柳州佳力电机股份有限公司总经理变动公告（解聘情况）》，公告编号为 2017-028。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 1 票。

3、回避表决情况：

出席董事均无需回避此项议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议聘任李树茂先生担任公司总经理的议案》

1、议案内容

根据工作需要，在此提请董事会聘任李树茂先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本议案内容详见公司 2017 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台披露之《柳州佳力电机股份有限公司总经理任命公告》，公告编号为 2017-029。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 1 票。

3、回避表决情况：

出席董事均无需回避此项议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》文件。

特此公告。

柳州佳力电机股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日