

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：广州证券

珠海美合科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡庆光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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》的相关规定，选举胡庆光先生为公司第二届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起开始计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事胡庆光、赵楚玲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任胡庆光为公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任胡庆光为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起开始计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事胡庆光、赵楚玲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任赵楚玲为公司常务副总兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任赵楚玲女士为公司常务副总兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起开始计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事胡庆光、赵楚玲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任严丽清为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任严丽清女士为公司财务负责人；任期三年，自本次董事会审议通过之日起开始计算

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事严丽清回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于对全资子公司珠海德科润滑油贸易有限公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

公司拟向珠海德科润滑油贸易有限公司增资人民币 9,400,000 元，即珠海德科润滑油贸易有限公司新增注册资本人民币 9,400,000 元，其中公司以自有资金认缴出资人民币 9,400,000 元。本次增资完成后，珠海德科润滑油贸易有限公司的注册资本将增加到人民币 10,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 5 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，会期半天。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《珠海美合科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-026

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2018年8月8日