

证券代码：837208

证券简称：博士隆

主办券商：中航证券

湖北博士隆科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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10月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月10日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长蒋大胜
- 6.会议列席人员：公司监事及高管管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名谢育先生为公司新任董事》议案

1.议案内容：

由于王东升先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低

人数，结合公司的发展需要，经研究决定提名谢育先生为公司董事候选人，并提请本次会议审议。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于增加固定资产设备投资》议案

1.议案内容：

2018 年 4 月 20 日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司 2018 年拟购买设备的议案》，议案拟计划投资 772 万元购买设备。

现由于公司在新能源汽车的业务拓展，高端铆接件产品生产、打样出现大幅度增长，原计划投资 772 万元购买设备已不能满足目前公司技改扩规的需求。为了更好的满足生产及业绩要求，经研究决定拟定投资 1300 万元购买设备。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定 2018 年 11 月 6 日召开第四次临时股东大会，审议《关于提名谢育先生为公司新任董事的议案》、《关于提名刘军先生为公司新任监事的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

《湖北博士隆科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2018年10月18日