

证券代码：837176

证券简称：孚因动力

主办券商：国泰君安

## 上海孚因流体动力设备股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日电话方式通知。
5. 会议主持人：董事长徐国峯
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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。

董事徐国忠因在台湾以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于上海孚因流体动力设备股份有限公司董事会换届选举》的议案

#### 1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名徐国峯、徐国忠、周琴、钱园园、王舟一作为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，公司第一届董事会成员在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查，第二届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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：

无

#### 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《关于召开上海孚因流体动力设备股份有限公司2018年第三次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

现拟提请召开股东大会，于2018年11月8日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议关于董事及监事换届选举事宜的议案。

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：

无

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

《上海孚因流体动力设备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告

上海孚因流体动力设备股份有限公司

董事会

2018年10月23日