

证券代码：835709

证券简称：英吉尔

主办券商：华创证券

江西英吉尔科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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11月6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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：梁家彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《江西英吉尔科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（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《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，经董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟提

名梁家彬先生、梁家宏先生、谢艳艳女士、刘宏培先生、刘文浩先生为公司第二届董事会成员的候选人，这5人均为续任董事。公司第二届董事会由5名董事组成，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

梁家彬、梁家宏、谢艳艳、刘宏培、刘文浩不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

- (1) 提名梁家彬为公司董事候选人，同意5票；反对0票，弃权0票；
- (2) 提名梁家宏为公司董事候选人，同意5票，反对0票，弃权0票；
- (3) 提名谢艳艳为公司董事候选人，同意5票，反对0票，弃权0票；
- (4) 提名刘宏培为公司董事候选人，同意5票，反对0票，弃权0票；
- (5) 提名刘文浩为公司董事候选人，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，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。

(二) 审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟于2018年11月23日召开公司2018年第三次临时股东大会。

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，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

《江西英吉尔科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

江西英吉尔科技股份有限公司

董事会

2018年11月8日