

证券代码：831876

证券简称：华辰股份

主办券商：方正证券

浙江华辰新材股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2019年1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：2019年1月7日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙月华女士
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于提名邵金龙先生为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司原董事梁丽萍女士因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。鉴于梁丽萍辞职后董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司

章程》等相关法律法规的规定，梁丽萍的辞职报告将在公司选举出新任董事后生效，在此之前，梁丽萍仍按照相关规定履行董事职责。经董事会提名邵金龙先生为浙江华辰新材股份有限公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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事项，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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 2 月 18 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议《关于提名邵金龙先生为公司第二届董事会董事的议案》。

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事项，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）《浙江华辰新材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

浙江华辰新材股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 21 日