

证券代码：836917

证券简称：海悦股份

主办券商：首创证券

浙江海悦自动化机械股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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25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25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡小平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会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要求，合法合规。

（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《关于聘任【洪裕锋】为公司董事的议案》

1.议案内容：

因杨云辞去董事职务，本次董事会提名洪裕锋为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

- 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改《公司章程》条款的议案》

1.议案内容：

现拟将公司董事会席位由 7 席调整为 5 席，将公司董事长的选举方式由全体董事的过半数选举产生调整为全体董事 4 票选举产生，并根据该项调整修改制定了章程修正案（2019 年 1 月），上述修改将在股东大会审议后生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2019 年 2 月 18 日在浙江海悦自动化机械股份有限公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，并审议相关事项。

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

(一)《浙江海悦自动化机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

浙江海悦自动化机械股份有限公司
董事会

公告编号：2019-003

2019 年 1 月 28 日