

证券代码：838688

证券简称：煜乾装备

主办券商：招商证券

柳州煜乾机械装备股份公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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2月19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2月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周雷
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《柳州煜乾机械装备股份有限公司章程》、《柳州煜乾机械装备股份有限公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司2019年第一次临时股东大会已经审议通过《关于公司董事会换届选举的

议案》，选举周雷、刘果、张升华、覃智玲、李小青5人为第二届董事会成员，公司第二届董事会已经成立。根据公司章程的规定，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

选举周雷为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

董事长周雷先生直接持有公司股份20,500,600股，占公司股本的68.7940%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

《柳州煜乾机械装备股份公司第二届董事会第一次会议决议》

柳州煜乾机械装备股份公司

董事会

2019年2月19日