

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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的法律责任。

一、会议召开情况

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾泰股份”）第一届董事会第十九次会议于2016年7月1日以电话、电子邮件或直接送达的形式发出会议通知，并于2016年7月8日14:00在公司会议室召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长王瑞兴主持。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于〈公司章程修正案〉的议案》。

议案主要内容：根据2015年度权益分派结果，董事会提请对公司章程中涉及注册资本、股份数额等的相应条款进行修改。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《关于补选崔丽莉为第一届董事会董事的议案》。

议案主要内容：根据董事孔祥云提交的关于辞去公司董事的《辞职报告》，拟同意孔祥云辞去公司董事职务，孔祥云辞职后公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事，孔祥云的辞职将在公司董事会和股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，孔祥云仍将按照相关规定继续履行董事职责。

根据股东王瑞兴（持有公司股数 12,409,200 股，持股比例 67.92%）提名，拟聘请崔丽莉为公司董事，任期与本届董事剩余任期相同。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于补选朱良伟为第一届董事会董事的议案》。

议案主要内容：根据董事陈文义提交的关于辞去公司董事的《辞职报告》，拟同意陈文义辞去公司董事职务，陈文义辞职后公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事，陈文义的辞职将在公司董事会和股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，陈文义仍将按照相关规定继续履行董事职责。

根据股东王瑞兴（持有公司股数 12,409,200 股，持股比例 67.92%）提名，拟聘请朱良伟为公司董事，任期与本届董事剩余任期相同。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于〈提请召开 2016 年第四次临时股东大会〉的议案》。

议案主要内容：同意提请于 2016 年 7 月 26 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、审议《关于〈公司章程修正案〉的议案》；
- 2、审议《关于补选崔丽莉为第一届董事会董事的议案》；
- 3、审议《关于补选朱良伟为第一届董事会董事的议案》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签署的《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 11 日