

证券代码：839866

证券简称：金世装备

主办券商：国盛证券

苏州金世装备制造股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议

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、会议通知的时间和方式：2017年4月21日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长朱建江
- 6、会议主持人：董事长朱建江
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举寿海峰为公司董事的议案》。

1、议案内容

现因公司董事张耀刚辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司董事会拟提名寿海峰为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：为审议相关事项，提请于 2017 年 5 月 15 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《苏州金世装备制造股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

苏州金世装备制造股份有限公司

董事会

2017年4月28日