

证券代码：838958

证券简称：闽业机械

主办券商：国融证券

江苏闽业机械股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 9 月 30 日以书面形式向各位董事发出。

2、会议召开时间：2017 年 10 月 11 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

6、会议主持人：还伟海

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孔祥晶先生为公司董事候选人的议案》；

1、议案内容

鉴于徐天键先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》

和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名孔祥晶先生为公司董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

1、议案内容

公司拟于 2017 年 10 月 30 日在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏闽业机械股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

江苏闽业机械股份有限公司董事会

2017 年 10 月 12 日