

证券代码：836279

证券简称：吉川科技

主办券商：中泰证券

## 东莞吉川机械科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

东莞吉川机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月6日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第十八次会议，会议通知已于2018年5月21日以邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长刘学军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于第二届董事会、监事会换届选举不实行累积投票制的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《公司章程》规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据股东大会的决议，可以实行累积投票制。公司关于第二届董事会、监事会的换届选举不实行累积投票制。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

2、审议通过《选举刘学军继续为公司第二届董事会成员的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名刘学军继续为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘学军未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。其在第一届董事会任期到期后将继续履行职责。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3、审议通过《选举苏俊继续为公司第二届董事会成员的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名苏俊继续为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。苏俊未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。其在第一届董事会任期到期后将继续履行职责。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4、审议通过《选举朱显红继续为公司第二届董事会成员的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名朱显红继续为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。朱显红未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。其在第一届董事会任期到期后将继续履行职责。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

5、审议通过《选举陈宏继续为公司第二届董事会成员的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名陈宏继续为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈宏未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。其在第一届董事会任期到期后将继续履行职责。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

6、审议通过《选举彭海都继续为公司第二届董事会成员的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名彭海都继续为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。彭海都未被列入失信执行人名单，

也未被执行联合惩戒措施。其在第一届董事会任期到期后将继续履行职责。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

7、审议通过《选举易德忠继续为公司第二届董事会成员的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名易德忠继续为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。易德忠未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。其在第一届董事会任期到期后将继续履行职责。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

8、审议通过《选举林宗礼继续为公司第二届董事会成员的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名林宗礼继续为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。林宗礼未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。其在第一届董事会任期到期后将继续履行职责。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

9、审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2018年06月21日召开2018年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《东莞吉川机械科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

东莞吉川机械科技股份有限公司

董事会

2018年6月6日