

证券代码：834232

证券简称：水杯子

主办券商：中山证券

南京水杯子科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年6月30日，以书面送达方式送达各位董事。
- 2、会议召开时间：2018年7月2日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：出席会议的董事一致选举董平先生主持本次会议
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议已按《中华人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》的有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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，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《关于选举董平为公司第二届董事会董事长的议案》；

1、议案内容

选举董平先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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：

该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：

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举龙云良为公司总经理的议案》；

1、议案内容

选举龙云良先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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：

该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：

该议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于选举朱芹为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》；

1、 议案内容

选举朱芹为公司财务负责人兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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：

该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：

该议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于选举陆建华为公司副总经理的议案》；

1、 议案内容

选举了陆建华先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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：

该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：

该议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于选举崔学军为公司副总经理的议案》；

1、 议案内容

选举了崔学军先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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：

该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：

该议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于选举武少禹为公司副总经理的议案》；

1、 议案内容

选举了武少禹先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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：

该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：

该议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举刘翔为公司副总经理的议案》；

1、 议案内容

选举了刘翔先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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：

该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：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《南京水杯子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。



南京水杯科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 3 日