

证券代码：837339

证券简称：恒久机械

主办券商：东吴证券

江苏恒久机械股份有限公司 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.会议召开时间：2018年9月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨朝辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨朝辉为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名杨朝辉为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举薛江为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名薛江为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举成俊为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名成俊为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举汪洪涛为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名汪洪涛为公司第

二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举闫百岁为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名闫百岁为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

上述第（一）（二）（三）（四）（五）项议案尚需提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏恒久机械股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

公告编号：2018-032

江苏恒久机械股份有限公司

董事会

2018年9月11日