

证券代码：872820

证券简称：泉牌科技

主办券商：开源证券

福建泉牌阀门科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月11日以电话、专人送达方式发出
5. 会议主持人：梁耀东
6. 会议列席人员（如有）：公司监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于更正 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-012）。经审查，对 2018 年半年度报告错漏地方进行更正。

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，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。

（二）审议通过《关于任命刘森为公司新任财务总监的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原财务总监甘凤恋因个人原因，已辞去公司财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开董事会任命刘森为公司新任财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见公司于同日在全国中小转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-018）。

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，无需回避表决。

4. 议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建泉牌阀门科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

福建泉牌阀门科技股份有限公司

董事会

2018年9月14日