

证券代码：835395

证券简称：国泰人防

主办券商：南京证券

国泰人防防护设备股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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17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9月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王根彬
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员、公司全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年8月22日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名王根彬、肖素玲、徐

道峰、王吉平、魏肇雀担任公司第二届董事会董事，共同组成公司第二届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。在 2018 年第二次临时股东大会审议通过此次议案之前，第一届董事会继续履行职责。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查，王根彬、肖素玲、徐道峰、王吉平、魏肇雀均不属于失信联合惩戒对象。

董事会一致同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于变更公司住所的议案》

1.议案内容：

公司住所拟由南京浦口区盘城工业园内盘城新街 8 号变更至江苏省仪征经济开发区科泰路 99 号。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《国泰人防防护设备股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-048）

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《关于补充确认公司关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《国泰人防防护设备股份有限公司补充确认关联交易公告》(公告编号：2018-049)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案内容因与董事王根彬有关联关系，对该关联议案的讨论与表决，王根彬履行了回避程序。

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《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 8 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会审议相关议案。

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

《国泰人防防护设备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

国泰人防防护设备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日