

证券代码：833965

证券简称：科创股份

主办券商：国海证券

广西科创机械股份有限公司 第二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 26 日
- 2.会议召开地点：广西科创机械股份有限公司
- 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 26 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：谢健先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广西科创机械股份有限公司章程》和《广西科创机械股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举郭梅女士为公司董事长的议案》

1.议案内容：

原董事长谢健先生辞职，选聘郭梅女士为公司董事长，任期至公司第二届董事会届满。

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：

该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《选举梁振华先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

原总经理谢源源先生辞职，选聘梁振华先生为公司总经理，任期至公司第二届董事会届满。

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：

该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。

（三）审议通过《关于选举陈玉女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

由于工作调整变动，由董秘陈玉兼任公司副总经理，任期至公司第二届董事会届满。

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：

该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。

三、备查文件目录

《广西科创机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2018-033

广西科创机械股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日