

证券代码：834008

证券简称：群鑫科技

主办券商：兴业证券

江苏群鑫粉体科技股份有限公司 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 29 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 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张国如
- 6.会议列席人员：监事：宋文友、何成宝、王扣林，法律顾问：张献华。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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《关于提请免去毛国平江苏群鑫粉体科技股份有限公司副总经理职务的议案》

1.议案内容：

提请免去毛国平江苏群鑫粉体科技股份有限公司副总经理职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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

1、《江苏群鑫粉体科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

江苏群鑫粉体科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日