

证券代码：838958

证券简称：闽业机械

主办券商：国融证券

江苏闽业机械股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 10 月 15 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 10 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长还伟海
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名还伟海为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名还伟海为第二届董事会候选人，参加董事会换届选举。任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

第二届董事会董事候选人还伟海不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为董事合适人选。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名选举郭乃兰为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名郭乃兰为第二届董事会候选人，参加董事会换届选举。任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

第二届董事会董事候选人郭乃兰不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为董事合适人选。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名孔祥晶为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名孔祥品为第二届董事会候选人，参加董事会换届选举。任期三年，自2018年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

第二届董事会董事候选人孔祥品不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为董事合适人选。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名徐汉东为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名徐汉东为第二届董事会候选人，参加董事会换届选举。任期三年，自2018年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

第二届董事会董事候选人徐汉东不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为董事合适人选。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名刘茂兵为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名刘茂兵为第二届董事会候选人，参加董事会换届选举。任期三年，自2018年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

第二届董事会董事候选人刘茂兵不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为董事会合适人选。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

有关本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-020）。

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。

三、备查文件目录

《江苏閼业机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

江苏閼业机械股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日