

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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18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8日以书面及电话方式发出
- 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4人。

董事毛国平因身体健康原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》。

1.议案内容：

公司董事毛国平提出辞去董事职务，导致公司董事会低于法定最低人数，董事会提名冯增军为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

本公司董事会提议在 2018 年 11 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东会选举产生新的董事。

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：

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七次会议决议》。

江苏群鑫粉体科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日