

证券代码：837144

证券简称：五洲阀门

主办券商：国泰君安

五洲阀门股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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19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11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈锦法先生
6. 会议列席人员：全体董事、全体监事、董事会会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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《关于选举陈锦法先生为公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事长的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》

等相关规定，公司董事长将进行换届选举。现拟选举陈锦法先生为公司第二届董事会董事长候选人。

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。

（二）审议通过《关于任命陈锦法先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事长的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司高级管理人员将进行换届选举。现拟任命陈锦法先生为公司第二届总经理候选人。

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）审议通过《关于任命王玉燕女士为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事长的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司高级管理人员将进行换届选举。现拟任命王玉燕女士为公司副总经理候选人。

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。

(四) 审议通过《关于任命王若晖先生为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

鉴于公司高管成员的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司高级管理人员将进行换届选举。现拟任命王若晖先生为公司董事会秘书候选人。

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.《五洲阀门股份有限公司第二届董事会第一次会议》

五洲阀门股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 22 日