

证券代码：836948

证券简称：万华金慧

主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司 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 11 月 8 日
2. 会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
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 11 月 6 日，当面通知
5. 会议主持人：董事长牛新民
6. 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《中华人民共和国公司法》和《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，拟选举牛新民先生担任公司第二届董事会董事长，本次选举为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起三年。牛新民先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

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，无回避表决情况。

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《关于聘任公司总经理》议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟聘任施强先生担任公司总经理，本次聘任为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起三年。施强先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

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，无回避表决情况。

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《关于聘任公司总工程师》议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟聘任姜新天先生担任公司总工程师，本次聘任为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起三年。姜新天先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形。

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，无回避表决情况。

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《关于聘任公司副总经理》议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟聘任张育民先生担任公司副总经理，本次聘任为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起三年。张育民先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟聘任王鑫先生担任公司董事会秘书，本次聘任为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起三年。王鑫先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司信息披露负责人的情形。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟聘任樊彦彦女士担任公司财务总监，本次聘任为连选连任，任期自本次董事会审议通过

之日起三年。樊彦彦女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司对外借款续借》议案。

1. 议案内容：

审议《公司对外借款续借公告》议案，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司对外借款续借公告》（公告编号：2018-058）。

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，无回避表决情况。

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

《甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日