

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 12 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 11 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：还伟海
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已由 2018 年第一次临时股东大会决议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟选举还伟海为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起计算。还

伟海不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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，不需要回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已由 2018 年第一次临时股东大会决议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟聘任还伟海为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起计算。还伟海不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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，不需要回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已由 2018 年第一次临时股东大会决议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟聘任徐标、刘茂兵为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起计算。徐标、刘茂兵二人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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，不需要回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已由 2018 年第一次临时股东大会决议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟聘任刘茂兵为公司财务负责人，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起计算。刘茂兵不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已由 2018 年第一次临时股东大会决议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟聘任张乃扣为公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起计算。张乃扣不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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，不需要回避表决。

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

《江苏閔业机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

江苏閔业机械股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日