

证券代码：838892

证券简称：休普动力

主办券商：恒泰证券

山东休普动力科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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11月8日以书面方式发出。
5. 会议主持人：吕宏
6. 会议列席人员（如有）：张捷、张方杰、毕国强
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》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 4 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名吕宏、任国丽、李卫、毕克、李晓卿、孟国庆、庞雷为公司第二届董事会董事候选人，任期三年（本议案自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效）。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

吕宏，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

任国丽，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

李卫，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

毕克，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

李晓卿，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

孟国庆，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

庞雷，同意 7 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《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 6 日上午 9 时在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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

(一)《山东休普动力科技股份有限公司第一届第十三次董事会决议》

山东休普动力科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日