

证券代码：831139

证券简称：江西广蓝

主办券商：海通证券

江西省广蓝传动科技股份有限公司 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12月20日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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12月17日以书面方式通知
5. 会议主持人：因第二届董事会还未选举公告新一届董事长，根据《公司章程》规定，经公司董事讨论决定，推举 李金平 先生为本次会议主持人。
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于选举李金平为公司第二届董事会董事长的议案》
议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事成员已经 2018 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，选举李金平为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》议案

2. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，

聘任温九梅为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

聘任陈国文为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

聘任李金平为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

财务总监已任期届满，现财务负责人尚在试用阶段，待公司试用稳定后再发布任命公告。

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《关于修改公司章程的议案》议案

3. 议案内容：

各位董事：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，拟将原规定的第一章第十二条：本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。修订为：本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。第六章第一百二十三条：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。修订为：公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。第六章第一百二十七条第（六）点：提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监。修订为：提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向银行申请贷款暨偶发性关联交易公告议案》 议案

4. 议案内容：

公司向中国进出口银行江西省分行的流动资金贷款 4000 万元于 2018 年 10 月 13 日到期，本公司于 2018 年 10 月 12 日归还该笔贷款。因生产经营资金需要，本公司于 2018 年 10 月 15 日向赣州银行股份有限公司兴国支行申请 3800 万元的流动资金贷款，期限为 2018 年 10 月 15 日-2020 年 10 月 15 日。赣州市金盛源担保集团有限公司、江西广蓝实业有限责任公司、兴国县鑫博贸易有限公司、李金平提供连带担保责任。具体条款以协议为准。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事李金平、曾兴莲、吕华、陈国文、谢红军，回避该议案的表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈召开公司 2019 年第一次临时股东大会〉的议

案》议案

5. 议案内容：

公司定于 2019 年 1 月 15 日召开江西省广蓝传动科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会：

一、本次会议采用现场方式召开

二、本次会议召开时间：2019 年 1 月 15 日上午 9:00。

三、议案内容：

审议《关于向银行申请贷款暨偶发性关联交易公告议案》

审议《关于修改公司章程的议案》议案

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

(一)江西省广蓝传动科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

江西省广蓝传动科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日