

证券代码：837671

证券简称：元枫管道

主办券商：安信证券

安徽元枫管道科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 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 12 月 9 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长伍克军
- 6.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》及《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，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将进行换届选举，经公司董事会提名，选举伍克军、余国林、刘慧、韦珍、戴冰菊为公司第二届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起，

任期三年。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。董事候选人伍克军、余国林、刘慧、韦珍为换届连任；董事候选人戴冰菊为新任董事。

上述董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次董事会审议的相关议案，提议召开 2019 年第一次临时股东大会。

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

《安徽元枫管道科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

安徽元枫管道科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日