

证券代码：839831

证券简称：明及电气

主办券商：东北证券

## 江苏明及电气股份有限公司 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：2019年4月4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：2019年3月28日以书面形式发出
5. 会议主持人：经参会董事一致推荐由董事王平主持会议。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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《关于选举王平为公司第二届董事会董事长兼经理的议案》

#### 1. 议案内容：

选举董事王平为本公司第二届董事会董事长并聘任为公司经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

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：

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。

### （二）审议通过《关于聘任龚学成为公司副经理的议案》

#### 1. 议案内容：

聘任龚学成为公司副经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

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：

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）审议通过《关于聘任郭明芳为公司财务负责人的议案》

#### 1. 议案内容：

聘任郭明芳为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

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：

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。

#### **（四）审议通过《关于追认对外投资（设立控股子公司）的议案》**

1. 议案内容：

根据公司战略发展需求，本公司与卢文龙、秦红欣共同出资设立控股公司常州惠谷造科技有限公司，注册地为常州，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 1,400,000.00 元，占注册资本的 70.00%；卢文龙认缴出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 10%；秦红欣认缴出资人民币 400,000.00 元，占注册资本的 20%。上述设立事项已于 2019 年 3 月 14 日完成工商变更程序，现对该事项进行追认审议。

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：

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。

#### **（五）审议通过《关于公司对外捐赠的议案》**

1. 议案内容：

为支持教育事业发展，同时切实履行社会责任，有效的宣传和提升公司品牌和社会形象，公司拟与自然人陈亚文、隆迈投资有限公司共同设立江苏省永清助学基金会。其中，该基金会注册资金 400 万元，三方分别出资 200 万元、50 万元及 150 万元。

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：

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)《江苏明及电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏明及电气股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日