

证券代码：832615

证券简称：双发股份

主办券商：信达证券

河南双发石油装备制造股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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16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29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘忠林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（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《关于提名鲁学礼继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员将于2019年4月20日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名鲁学礼继续担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

鲁学礼不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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，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《关于提名刘忠林继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员将于 2019 年 4 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名刘忠林继续担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。刘忠林不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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，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。

(三) 审议通过《关于提名张美英继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员将于 2019 年 4 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名张美英继续担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。张美英不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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，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《关于提名刘建建继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员将于 2019 年 4 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名刘建建继续担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

刘建建不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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，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。

(五) 审议通过《关于提名张华继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员将于 2019 年 4 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名张华继续担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

张华不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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，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。

(六) 审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2019 年 5 月 7 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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，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) 经与会董事签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

河南双发石油装备制造股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日