

证券代码：835486

证券简称：国安达

主办券商：招商证券

国安达股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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 5 月 7 日
2. 会议召开地点：厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号之一国安达股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 5 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：洪伟艺
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于选举公司第三届董事会董事的议案》议案

1. 议案内容：

- (1) 提名洪伟艺先生为第三届董事会董事候选人；
- (2) 提名许燕青先生为第三届董事会董事候选人；
- (3) 提名洪清泉先生为第三届董事会董事候选人；
- (4) 提名林美钗女士为第三届董事会董事候选人；
- (5) 提名唐绍刚先生为第三届董事会独立董事候选人；
- (6) 提名贡凯军先生为第三届董事会独立董事候选人；
- (7) 提名汪海军先生为第三届董事会独立董事候选人。

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。

（二）审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬津贴的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《提名与薪酬委员会工作细则》等有关规定，结合公司实际情况，并经董事会提名委员会、薪酬与考核委员会事先审议通过，公司董事会拟定第三届董事会成员薪酬方案如下：

（1）在公司兼任高级管理人员（含董事长，下同）的非独立董事以及不兼任公司高级管理人员及其他职务的非独立董事按照公司薪酬标准领取薪酬，不另领取董事薪酬。

（2）公司独立董事的津贴为每年 5 万元，其履行职务发生的费用由公司据实报销。

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。

(三) 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

同意于 2019 年 5 月 23 日召开 2019 年第三次临时股东大会并审议相关议案。

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

《国安达股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

国安达股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日