

证券代码：870547

证券简称：大德重工

主办券商：天风证券

江苏大德重工股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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13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：2019年5月11日以文件形式通知
5. 会议主持人：董事长李明杰
6. 会议列席人员：张立新、包立新、周小凤
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合国家相关法律、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《关于换届选举提名第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期于 2019 年 5 月届满，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李明杰、姚凌飞、李奇林、蒋士英、钱樱为公司第二届董事会董事候选人。董事会对候选人进行资格审查后认为，该五位候选人符合《公司法》、《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第二届董事会董事候选人，第二届董事会的任期为三年。经公司股东大会表决通过后，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 30 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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)《江苏大德重工股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

江苏大德重工股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日