

证券代码：872473

证券简称：富丽华

主办券商：东吴证券

江苏富丽华通用设备股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月5日以电话、电邮方式发出
- 5.会议主持人：吴晓明
- 6.会议列席人员：高明、张雪文、江澜、郑泉、张军
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《江苏富丽华通用设备股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于选举江苏富丽华通用设备股份有限公司董事长的议案》

1.议案内容：

同意选举吴晓明先生为公司董事长。任期与公司第一届董事会任期一致，即

自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况。

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

江苏富丽华通用设备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

江苏富丽华通用设备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日