证券代码：831955

证券简称：海益宝

主办券商：银河证券

海益宝科技股份有限公司

第二届董事会第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5月17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5月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：范立强
- 6.会议列席人员：江志俊、宋俊晓、韩东、金少华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律法规及《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《关于任命张顺为海益宝科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于田启祥先生辞去公司董事职务，使公司董事少于《公司法》规定的最低人数，为保证公司董事会工作正常进行，经公司股东提名张顺先生为公司第二届董事会新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满

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：

无

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《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2019 年 6 月 5 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

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：无

三、备查文件目录

《海益宝科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

海益宝科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日