证券代码：872637

证券简称：东昊电力

主办券商：国融证券

宁波东昊电力科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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06月04日
2. 会议召开地点：宁波市鄞州区云龙镇前徐村公司会议室
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24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张璟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召集、议案审议程序符合法律、法规、部门规章、规范件和《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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事会第一届任期即将届满，为保证董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。现提名张璟先生、董昀女士、朱德利女士、徐琼女士、张俊杰先生为公司第二届董事会董事。上述 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，组成公司第二届董事会，任期自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，张璟先生、董昀女士、朱德利女士、徐琼女士、张俊杰先生为连任当选董事。

新一届董事会成员将在公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经董事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2019 年 6 月 19 日下午 2 点在公司会议室召开公司 2019 第二次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议审议通过尚需股东大会审议的议案。

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

《宁波东昊电力科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

宁波东昊电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日