

证券代码：837230

证券简称：惠利股份

主办券商：国融证券

新疆惠利灌溉科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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31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29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长尹强先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新疆惠利灌溉科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

按照《公司法》、《新疆惠利灌溉科技股份有限公司章程》的有关规定，结合

公司经营发展及实际工作需要，拟选举尹强为董事长，任期三年，至本届董事会期满。

2.议案表决结果：同意 6 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，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展及实际工作需要，经董事长提名，拟聘任尹强担任公司总经理，任期三年，至本届董事会期满。

2.议案表决结果：同意 6 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，董事无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监》议案

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展及实际工作需要，经总经理提名，拟聘任刘秀珍、杨亭海、张静为公司副总经理，李春为公司财务总监，任期三年，至本届董事会期满。

2.议案表决结果：同意 6 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，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展及实际工作需要，经董事长提名，拟聘任周莉薇为公司董事会秘书，任期三年，至本届董事会期满。

2. 议案表决结果：同意 6 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，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于董事提名》议案

1. 议案内容：

鉴于董事田戈因为个人原因辞去董事职务，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司结合公司经营发展及实际工作需要，由第三届董事会提名周莉薇为公司董事，任职期限从 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

2. 议案表决结果：同意 6 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，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司计划 2019 年 6 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会。审议如下事项《关于董事提名的议案》。

2. 议案表决结果：同意 6 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，董事无需回避表决。

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

新疆惠利灌溉科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

董事会

2019年6月4日