

证券代码：870291

证券简称：爱尔家佳

主办券商：国融证券

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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6月10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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭焱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》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《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，现拟根据《公司法》、《公司章程》的规定进行换届选举。董事会经过对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了

任职资格审查，并征求董事会选人意见后，现提名郭焱、王宝柱、徐洪泰、赵玉明、高霖为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自二〇一九年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

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：

本议案不涉及回避事项，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《关于召开二〇一九年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟于 2019 年 6 月 26 日召开二〇一九年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

三、备查文件目录

《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日