

证券代码：839637

证券简称：大圆节能

主办券商：恒泰证券

大圆节能材料股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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 11 日
- 2.会议召开地点：河间市工业区公司会议室
- 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 6 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：马磊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《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《关于选举马磊先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2016 年 6 月 16 日至 2019 年 6 月 15 日，任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举马磊先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于选举李占乐先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2016 年 6 月 16 日至 2019 年 6 月 15 日，任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举李占乐先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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）审议通过《关于选举刘贵祥先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2016 年 6 月 16 日至 2019 年 6 月 15 日，任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举刘贵祥先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于选举李碧瑶女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2016 年 6 月 16 日至 2019 年 6 月 15 日,任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,拟选举李碧瑶女士为公司第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

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:

本议案未涉及关联交易事项,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。

(五) 审议通过《关于选举田双英先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容:

公司第一届董事会任期自 2016 年 6 月 16 日至 2019 年 6 月 15 日,任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,拟选举田双英先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

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:

本议案未涉及关联交易事项,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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号: 2019-018)

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:

本议案未涉及关联交易事项,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

《大圆节能材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

大圆节能材料股份有限公司

董事会

2019年6月11日