

证券代码：430265

证券简称：国威机床

主办券商：长江证券

武汉国威重型机床股份有限公司 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6月10日
- 2.会议召开地点：武汉国威重型机床股份有限公司一楼会议室
- 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25日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王朝晖
- 6.会议列席人员：公司监事3人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，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《关于选举第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员经公司2018年年度股东大会审议通过并正式任命，

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会选举王朝晖先生为董事长及聘任发展总监、销售总监。王朝晖先生为换届连任，任期三年。

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事项，无需回避表。

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《关于聘任总经理》议案

1.议案内容：

经董事会聘任王朝晖先生为公司总经理。王朝晖先生为换届连任，任期三年。

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）审议通过《关于聘任财务总监》议案

1.议案内容：

经董事会聘任凌青女士为公司财务总监。凌青女士为换届连任，任期三年。

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事项，无需回避表。

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《关于聘任董事会秘书》议案

1.议案内容：

经董事长提名，决定聘任徐海斌先生为公司董事会秘书。徐海斌先生为换届连任，

任期三年。

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事项，无需回避表。

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《关于聘任副总经理、总工程师》议案

1.议案内容：

经董事会聘任戴晨先生为公司副总经理、总工程师。戴晨先生为换届连任，任期三年。

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事项，无需回避表。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任副总经理、生产总监》议案

1.议案内容：

经董事会聘任熊前国先生为公司副总经理、生产总监。熊前国先生为换届连任，任期三年。

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事项，无需回避表。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任研发总监》议案

1.议案内容：

经董事会聘任严进先生为公司研发总监。严进先生为换届连任，任期三年。

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事项，无需回避表。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司拟向建设银行江夏分行申请贷款并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，拟向建设银行江夏分行申请金额不超过 1000 万元的流动资金贷款，公司实际控制人、董事长王朝晖，公司股东熊小琴拟提供连带责任担保，担保期限一年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王朝晖回避表决。

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

《武汉国威重型机床股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉国威重型机床股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日