

证券代码：836296

证券简称：海天炜业

主办券商：中银证券

## 青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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14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6月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：仇亚仁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《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《聘任郭文学担任公司董事会秘书职务的议案》议案

###### 1.议案内容：

聘任郭文学先生担任公司董事会秘书职务

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。

(二) 审议通过《增选仇亚生为公司新任董事的议案》议案，并提请股东大会审议

1.议案内容：

增选仇亚生为公司新任董事

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。

(三) 审议通过《关于召开青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日