

证券代码：870210

证券简称：森泰英格

主办券商：东莞证券

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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17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日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏永奎
- 6.会议列席人员：监事张敬志、王蔓菁、夏万泓
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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。

董事张国华因出差缺席，委托董事刘敏代为表决。

董事刘力因出差缺席，委托夏永奎代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于2019年7月4日届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，公司董事会提名夏永奎、夏万本、刘敏、张国华、刘力为公司第二届董事会董事候选人，以上董事候选人均为连任董事。任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。

经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格要求。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

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。

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《关于董事、监事津贴的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会规章、《公司章程》等相关规定，考虑到公司董事及监事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，经公司董事会提议，结合实际经营情况及地区经济发展水平，并综合参考行业薪酬水平，确定公司第二届董事、监事的津贴标准为人民币 2 万元 / 年（含税），年度终了一次性发放。

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。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2019 年 7 月 4 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019

年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）。

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。

三、备查文件目录

（一）森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日