

证券代码：838677

证券简称：奥莎动力

主办券商：西部证券

湖南奥莎动力集团股份有限公司 第三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22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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李汉军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》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3人。

董事全雪峰因故缺席，未委托其他董事代为表决。

董事甄卓文因故缺席，未委托其他董事代为表决（如有）

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（编号：2019-031）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于更换公司新董事长及法定代表人变更的议案》

议案内容：内容详见公司同日披露的《董事长任免公告》（2019-034）

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无

该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知议案》

议案内容：内容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（编号：2019-033）

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届董事会第三次会议决议

湖南奥莎动力集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日