

证券代码：833802

证券简称：希尔化工

主办券商：浙商证券

## 浙江希尔化工股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：浙江省江山经济开发区江东区兴工八路7号公司会议室
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20日，以通知的方式发出
5. 会议主持人：黄允周
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书
7. 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》、公司章程、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于提名王建武为公司董事》议案

#### 1. 议案内容：

公司于 2019 年 6 月 20 日收到董事曾开水先生的书面辞职报告。现公司提名王建武先生为公司第二届董事会董事候选人，任期为公司 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。王建武先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，为董事适当人选。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

#### 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

浙江希尔化工股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

浙江希尔化工股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日