

证券代码：871306

证券简称：宏岳塑胶

主办券商：兴业证券

**宏岳塑胶集团股份有限公司**  
**第一届董事会第十九次会议决议公告**

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7月4日
- 2.会议召开地点：公司董事会办公室
- 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24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：马君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《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《关于公司董事会换届选举》议案**

**1.议案内容：**

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名马君先生、周红梅女士、马骞时先生、张思良先生、杨红女士为公司

第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2019 年 7 月 19 日上午 9:00 在公司董事会办公室召开 2019 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司 2019 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）公布的《宏岳塑胶集团股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-038）。

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。

### 三、备查文件目录

《宏岳塑胶集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

宏岳塑胶集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日