

证券代码：870128

证券简称：腾飞股份

主办券商：光大证券

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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2日，上午10点。
2. 会议召开地点：腾飞股份会议室。
3. 会议召开方式：现场方式。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月20日，以书面方式通知。
5. 会议主持人：董事长王春玲。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司第一届董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事任期将于 2019 年 6 月 30 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。公司拟对公司第一届董事会进行换届选举，以组建新一届董事会。本次换届选举的董事候选人为：王春玲、王荣刚、户志红、张宇、王春红，拟选举其中 5 名董事组成公司第二届董事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

本次会议提议于 2019 年 7 月 17 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过并

需股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日