

证券代码：430694 证券简称：ST 华印 主办券商：华林证券

安徽华印机电股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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 7 月 5 日
- 2.会议召开地点：安徽华印机电股份有限公司会议室
- 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 25 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：汪元林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举王成先生为公司董事》议案

- 1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定,同意提名王成先生担任公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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：

此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。

三、备查文件目录

安徽华印机电股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

安徽华印机电股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日