

证券代码：870153

证券简称：龙达科技

主办券商：东北证券

## 上海龙达塑料科技股份有限公司 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18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7月8日以书面形式通知
5. 会议主持人：董事长张银龙
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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于上海龙达塑料科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名张银龙、梁丽莉、陆丽芳、何一旻、张群担任第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

董事会的现任董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：上述董事候选人经分项表决，表决票均为：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《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 23 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，对提交股东大会审议的事项进行审议。

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

(一)上海龙达塑料科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

上海龙达塑料科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日