

证券代码：833441

证券简称：斯派力

主办券商：光大证券

## 佛山市斯派力管业科技股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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23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17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：梁伟清
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于吸收合并全资子公司佛山市斯派力热交换系统有限公司》的议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2019-021）

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：

无回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次吸收合并相关事宜》的议案

1.议案内容：

为保障公司顺利完成吸收合并全资子公司佛山市斯派力热交换系统有限公司，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次吸收合并相关事宜。

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：

无回避表决情况。

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）审议通过《关于免去周澜女士副总经理、财务负责人职务》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2019-022）

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于免去周澜女士、梁伟波先生董事职务》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》(公告编号：2019-022)

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名李微女士为董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于周澜女士拟辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，现提名李微女士为公司董事候选人，任职期限至第二届董事会任期届满止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名梁永昌先生为董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于梁伟波先生拟辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，现提名梁永昌先生为公司董事候选人，任职期限至第二届董事会任期届满止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任李微女士为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

鉴于周澜女士拟辞去公司财务负责人职务，董事会聘任李微女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满日止，自第二届董事会第八次会议决议之日起生效。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 8 日在佛山市斯派力管业科技股份有限公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，会议具体事项详见公司于 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-024）。

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：

无回避表决情况。

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)《佛山市斯派力管业科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

董事会

2019年7月23日