

证券代码：870362

证券简称：新电电气

主办券商：长江证券

## 武汉新电电气股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长程行斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于提名程行斌为公司第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会于2019年8月7日任期届满，为保证公司董事会的正常运行，现提名程行斌先生为公司第二届董事会董事，继续连任。任期三年，任

职期限自 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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提名邱凌为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会于 2019 年 8 月 7 日任期届满，为保证公司董事会的正常运行，现提名邱凌先生为公司第二届董事会董事，继续连任。任期三年，任职期限自 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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于提名陈鹏云为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会于 2019 年 8 月 7 日任期届满，为保证公司董事会的正常运行，现提名陈鹏云先生为公司第二届董事会董事，继续连任。任期三年，任职期限自 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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于提名梁虹为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会于 2019 年 8 月 7 日任期届满，为保证公司董事会的正常运行，现提名梁虹女士为公司第二届董事会董事，继续连任。任期三年，任职期限自 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于提名胡孝菊为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会于 2019 年 8 月 7 日任期届满，为保证公司董事会的正常运行，现提名胡孝菊女士为公司第二届董事会董事。任期三年，任职期限自 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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 11 日上午 8:30 召开 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案内容不涉及需要回避表决的情况。

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

《武汉新电电气股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

武汉新电电气股份有限公司

董事会

2019年7月25日