

证券代码：832438

证券简称：ST 润港

主办券商：国海证券

广西钦州润港林业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 7 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张凯平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为第二届董事会第十一次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于提名新任董事候选人》的议案

1.议案内容：

由于公司董事经艳因个人原因提出辞职，董事会拟提名谢齐为公司新任董事候选人，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起截至本届董事

会期满，股东大会未通过此议案前原董事经艳继续履行董事职务。

谢齐先生的简历如下：

谢齐，男，1970年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2008年-2016年6月历任钦州市立森农林开发有限公司技术员、分厂厂长、副总经理；2016年7月至今，任广西钦州润港林业股份有限公司生产点负责人。

上述董事候选人谢齐不属于失信联合惩戒对象。

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。

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《关于提议召开广西钦州润港林业股份有限公司2019年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见《2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-031）。

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。

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

经与会董事签字的《广西钦州润港林业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

广西钦州润港林业股份有限公司

董事会

2019年7月25日

