

证券代码：870416

证券简称：天章股份

主办券商：国联证券

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司

第一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 29 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 23 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈章勇
- 6.会议列席人员：全体监事及相关高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定

（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《关于提名公司第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，为保证董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司新一届董事会换届选举，现提名：陈章勇、程爱花、陈杰凯、章智博、郑永新公司第二届董事候选人，任期三年（自公司

2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，至第二届董事会任期届满时为止），在公司第二届董事会成员就任前，原董事继续履行监事职责。）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召集召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

1、议案内容：公司拟于 2019 年 8 月 14 日上午 10:00 于公司会议室，召开公司 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

《江苏天章医用卫生新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日