

证券代码：832125

证券简称：乐克科技

主办券商：中泰证券

## 青岛乐克玻璃科技股份有限公司 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30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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名王松波先生担任第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

为完善治理结构，经公司董事会提名推荐及资格审查，提名王松波先生担任第二届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之

日止。王松波不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

公司拟定于 2019 年 8 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《青岛乐克玻璃科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

青岛乐克玻璃科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日