

证券代码：833182

证券简称：ST 万星

主办券商：长江证券

湖北万星面业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 1 日
- 2.会议召开地点：湖北万星面业股份有限公司二楼办公室
- 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 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙焕青
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《湖北万星面业股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于提名胡耀锋为公司第二届董事会董事候选人的议案》。

1.议案内容：

因公司人事调整需要，全体董事提名胡耀锋为公司第二届董事会董事候选人

任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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《关于免去肖双祥为公司第二届董事会董事、副总经理的议案》。

1.议案内容：

因公司人事调整需要，提请免去肖双祥为公司第二届董事会董事，公司副总经理职务。

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《关于提请召开湖北万星面业股份有限公司 2019 年第 3 次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议于 2019 年 08 月 16 日召开湖北万星面业股份有限公司 2019 年第 3 次临时股东大会，审议以上经董事会审议通过，仍需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《湖北万星面业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

湖北万星面业股份有限公司

董事会

2019年8月1日