

证券代码：870770

证券简称：三润田

主办券商：民族证券

东莞三润田智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街公司会议室
- 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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李学文
- 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符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作为决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举并提名第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名李学文、汪慧敏、杨嘉荣、汪慧娟、张润红、谭云晚、汪慧文为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人均

为连选连任。公司第二届董事会由上述七名董事组成，任期三年，自 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 8 月 16 日在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字确认的《东莞三润田智能科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

东莞三润田智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日