

证券代码：832167

证券简称：宝中海洋

主办券商：万联证券

福建宝中海洋工程股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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8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8月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李振恩
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

（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《公司董事长兼任财务总监》议案

1.议案内容：

鉴于公司原财务总监林晓芳女士辞去财务总监职务后，公司一直未能找到合

适的财务总监，因公司经营发展需要，并保证公司的财务及经营活动有序进行，董事会决定暂由公司董事长李振恩先生兼任财务总监，待公司找到合适的人选后，再由新人接替财务总监。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事李振恩和李云平回避表决。

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

《福建宝中海洋工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》

福建宝中海洋工程股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日