

证券代码：836220

证券简称：良基股份

主办券商：海通证券

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 08 月 15 日
2. 会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞舟路 568 号公司会议室
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，书面通知。
5. 会议主持人：董事长 黄立雄
6. 会议列席人员：监事 季慧良
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、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《关于公司 2019 年半年度报告的议案》议案

1. 议案内容：

公司按照法律、法规的规定编制公司 2019 年半年度报告，具体情况详见公司于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-018）。

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。

（二）审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》议案

1. 议案内容：

公司现财务负责人王咏女士工作合同将于 2019 年 8 月 31 日到期，因个人发展原因合同到期后不再续任，王咏女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。根据总经理提名，公司董事会拟聘任沈扬先生担任副总经理、财务负责人，任期自 2019 年 9 月 1 日起至本届董事会任期届满。沈扬先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，沈扬先生不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。具体情况详见公司于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海良基博方汽

车发动机零部件制造股份有限公司副总经理、财务负责人任命公告》
(公告编号：2019-019)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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

(一)经与会董事签字、公司盖章的《第二届董事会第五次会议决议》。

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日