

证券代码：831166

证券简称：纳地股份

主办券商：东吴证券

苏州纳地金属制品股份有限公司 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8月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：秦俭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《苏州纳地金属制品股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见2019年8月15日公司在股转系统信息披露网站发布的《苏州纳地金属制品股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号2019-011）。

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：

无。

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《苏州纳地金属制品股份有限公司 2019 年半年报告董事、高级管理人员确认意见》议案

1.议案内容：

本公司董事会及其董事、公司高级管理人员保证苏州纳地金属制品股份有限公司 2019 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。没有董事、高级管理人员对 2019 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司负责人秦俭、主管会计工作负责人许金娣声明：保证 2019 年半年度报告中财务报告的真实、完整。苏州纳地金属制品股份有限公司 2019 年半年度报告所有备案材料均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且电子版文件内容、格式与纸质材料一致。苏州纳地金属制品股份有限公司全体董事、高级管理人员对其真实性、准确性、完整性、一致性承担个别和连带的法律责任。

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：

无。

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) 审议通过《关于提名刘国栋担任公司董事》议案

1.议案内容：

朱永刚先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会的正常运行，拟提名刘国栋先生为公司新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

刘国栋先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 9 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议尚需要提请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：

无。

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

《第二届董事会第八次会议决议》

苏州纳地金属制品股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日