

证券代码：870499

证券简称：博阳智电

主办券商：联讯证券

江苏博阳智慧电气股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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 19 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 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐青峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举徐青峰为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

为完善公司的法人治理机构，提高公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已依法组建了股份公司第二届董事会。公司董事会拟选举徐青峰为股

股份公司董事长，任期三年，自本次董事会通过后计算。徐青峰不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司董事长的情形。

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。

（二）审议通过《关于聘任徐青峰为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司的法人治理机构，提高公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已依法组建了股份公司第二届董事会。公司董事会拟聘任徐青峰为股份公司总经理，任期三年，自本次董事会通过后计算。徐青峰不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形。

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）审议通过《关于聘任孟红喜为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司的法人治理机构，提高公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已依法组建了股份公司第二届董事会。公司董事会拟聘任孟红喜为股份公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过后计算。孟红喜不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形。

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。

（四）审议通过《关于聘任黄丽娟为公司董事会秘书兼财务总监的议案》

1.议案内容：

为完善公司的法人治理机构，提高公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已依法组建了股份公司第二届董事会。公司董事会拟聘任黄丽娟为公司董事会秘书兼财务总监，任期三年，自本次董事会通过后计算。黄丽娟不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形。

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

1、《江苏博阳智慧电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏博阳智慧电气股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日