

证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

河南东陆高科实业股份有限公司 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 20 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：郭中堂
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，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《河南东陆高科实业股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司已经编制《河南东陆高科实业股份有限公司 2019 年半年度报告》，提交董事会审议通过。

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，不需要回避表决。

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《关于选举第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，拟选举郭中堂为第二届董事会董事长，任期自 2019 年 8 月 20 日起至 2022 年 8 月 20 日止。

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，不需要回避表决。

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《关于聘任郭中堂先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任郭中堂先生担任公司总经理，任期自 2019 年 8 月 20 日起至 2022 年 8 月 20 日止。

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，不需要回避表决。

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《关于聘任李改玲女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任李改玲女士担任公司财务负责人，任期自

2019年8月20日起至2022年8月20日止。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任宋书昂先生为公司副总经理、董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任宋书昂先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自2019年8月20日起至2022年8月20日止。

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，不需要回避表决。

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

《河南东陆高科实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河南东陆高科实业股份有限公司

董事会

2019年8月20日