

证券代码：430299

证券简称：天津宝恒

主办券商：招商证券

天津宝恒流体控制设备股份有限公司

第三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23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13日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：林子晨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

选举林子晨为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任索维为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

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《关于聘任公司其他高级管理人员》议案

1.议案内容：

(1) 聘任黄皖平为公司总工程师，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止；

(2) 聘任徐家燕为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止；

(3) 聘任王小冬为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止；

(4) 聘任李秀贵为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止；

(5) 聘请王建民为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

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《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2019 年半年度报告》
议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津宝恒流体控制股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

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《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2019 年半年度权益分派
预案》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司资本公积为 21,243,289.58 元，公司董事会决定 2019 年半年度对公司股东进行资本公积金转增股本，具体内容详见《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2019 年半年度报告；
- (二) 天津宝恒流体控制设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

天津宝恒流体控制设备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日