

证券代码：839353

证券简称：和鸿电气

主办券商：国融证券

## 和鸿电气股份有限公司 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谭启龙
- 6.会议列席人员：汪晓灵、冯涛、苏平稳
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会董事成员已经2018年年度股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会拟选举谭启龙先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为

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：

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《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容：

公司第二届董事会董事成员已经 2018 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会拟聘任谭启龙先生担任公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

2、表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、表决回避情况：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《关于聘任公司副总经理的议案》

1、议案内容：

公司第二届董事会董事成员已经 2018 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会拟聘任杨刚先生、谭雪梅女士担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

2、表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、表决回避情况：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。

(四)、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：

公司第二届董事会董事成员已经 2018 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会拟聘任谭启龙先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

2、表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、表决回避情况：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。

(五)、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1、议案内容：

公司第二届董事会董事成员已经 2018 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会拟聘任孙丙奎先生担任公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

2、表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、表决回避情况：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。

(六)、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1、议案内容：

2019 年半年度报告，详见 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登的《2019 年半年度报告》(公告编号为：2019-023)。

2、表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、表决回避情况：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。

(七)、审议通过《和鸿电气股份有限公司董事资金占用及整改情况审核报告的议案》

1、议案内容：

和鸿电气股份有限公司董事占用资金及整改情况审核报告，详细内容见 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登《关于关联方资金占用及整改的公告》(公告编号为：2019-026)。

2、表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、表决回避情况：关联董事殷军回避表决

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司补充确认 2019 年度关联交易的议案》的议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登《关于补充确认公司 2019 年度关联交易的公告》(公告编号为：2019-027)。

2、表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、表决回避情况：关联董事谭启龙回避表决

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(九)、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会决议的议案》

1、议案内容：

本公司拟于 2019 年 9 月 10 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

2、表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、表决回避情况：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

(一)《和鸿电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

和鸿电气股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日