

证券代码：833282

证券简称：康达新能

主办券商：国融证券

康达新能源设备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：东莞市寮步镇塘唇青年路康达新能源设备股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：沈剑山
- 6.会议列席人员：监事、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、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（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6人。

董事黄春生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事蒋玉明因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

2019年上半年的工作已经结束，公司管理层对公司2019年上半年经营及各项情况进行了总结回顾，并编制了公司2019年半年度报告。内容详见公告编号为2019-033的公告文件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任沈爱武先生为副总经理，分管生产工作。任期自第三届董事会第七次会议聘任之日起至第三届董事会期满之日为止。

沈爱武，男，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科。1996年毕业于湘潭矿业学院。1999年2月进入康达新能源设备股份有限公司，历任电气工程师、电气部经理、生产副总监、生产总监。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《第三届董事会第七次会议文件》

康达新能源设备股份有限公司

董事会

2019年8月27日