

证券代码：832380

证券简称：ST 鲁冀

主办券商：银河证券

鲁冀管业科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：杨光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《鲁冀管业科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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。

董事鲁洪生因外出缺席，委托董事曹晓华代为表决。

董事张保法因出差缺席，委托董事曹晓华代为表决。

董事关晓光因回家探亲以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《鲁冀管业科技股份有限公司2019年半年度报告》。

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，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《关于拟提名历国军为公司董事》议案

1. 议案内容：

公司董事鲁洪生、张保法因个人原因辞去董事会董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会补选董事2人，提名历国军担任公司董事候选人，并提交股东大会审议，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟提名聂占庆为公司董事》议案

1. 议案内容：

公司董事鲁洪生、张保法因个人原因辞去董事会董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会补选董事 2 人，提名聂占庆担任公司董事候选人，并提交股东大会审议，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任曹晓华为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

因原财务负责人周桂英辞职，为保障公司经营的顺利进行，公司拟聘任曹晓华为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

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，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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会，
审议上述需股东大会审议通过的议案。

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，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

《鲁冀管业科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

鲁冀管业科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日