

证券代码：873098

证券简称：风平股份

主办券商：国融证券

重庆风平集团股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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30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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：田兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对编制的《重庆风平集团股份有限公司2019年半年度报告》进行了审核。

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：

该议案无回避表决情况。

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《关于选举钟桦为公司财务总监》议案

1.议案内容：

公司原财务总监刘晓琼因个人原因已提交书面辞职报告，经董事会提名，选举钟桦为公司财务总监，钟桦不属于失信联合惩戒对象。

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：

该事项涉及关联交易，关联董事钟桦回避表决。

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

《重庆风平集团股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

重庆风平集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日