

证券代码：832438

证券简称：ST 润港

主办券商：国海证券

广西钦州润港林业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 9 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谢齐
- 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》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名新任董事候选人》议案

1.议案内容：

议案内容：由于公司董事张凯平因个人原因提出辞职，董事会拟提名殷姿为公司新任董事候选人，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起截至本届董事会期满，股东大会未通过此议案前原董事张凯平继续履行董事职

务。

殷姿女士的简历如下：

女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南农业大学，本科学历，曾就职于金光集团 APP 广西金桂浆纸业有限公司，广汽丰田钦州广缘金海湾汽车销售服务有限公司，历任总经理助理、市场主管等职务；2014 年 9 月起就职于公司，股份公司成立后，任董事会秘书职务。

上述董事候选人殷姿不属于失信联合惩戒对象。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开广西钦州润港林业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见《2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-041）。

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事项。

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

经与会董事签字的《广西钦州润港林业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广西钦州润港林业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日