

证券代码：871153

证券简称：联合荣大

主办券商：国元证券

北京联合荣大工程材料股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 4 日
2. 会议召开地点：北京联合荣大工程材料股份有限公司二楼会议室
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 23 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长 章荣会
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

全体董事对本次会议的召集召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会将于 2019 年 9 月 8 日到期，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会提名章荣会先生、徐吉龙先生、段建军先生、宋连足先生、赵勇先生作为下届董事会的董事候选人，并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

截至会议当日，上述五名董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的

议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会和第一届监事会将于 2019 年 9 月 8 日到期，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，需召开股东大会进行审议第二届董事会和监事会候选人。

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

（一）经与会董事签字确认并加盖公司印章的第一届董事会第十九次会议决议；

（二）经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的第一届董事会第十九次会议记录。

北京联合荣大工程材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日