

证券代码：870649

证券简称：宇宁果胶

主办券商：华龙证券

安徽宇宁果胶股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：安徽省砀山县关帝庙镇北一公里宇宁果胶公司会议室
- 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9月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘革兰
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《选举刘革兰女士为公司董事长》议案

1.议案内容：

选举刘革兰女士为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期一致，

即自 2019 年 9 月 16 日至 2022 年 9 月 15 日止

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《聘任谢保明先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任谢保明先生为公司总经理，任期与第二届董事会任期一致，即自 2019 年 9 月 16 日至 2022 年 9 月 15 日止。

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）审议通过《聘任戚留新先生为公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任戚留新先生为公司财务总监，任期与第二届董事会任期一致，即自 2019 年 9 月 16 日至 2022 年 9 月 15 日止。

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。

（四）审议通过《聘任杨浩先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任杨浩先生为公司总经理，任期与第二届董事会任期一致，即自 2019 年 9 月 16 日至 2022 年 9 月 15 日止。

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《关于宿州市中小企业融资担保有限公司为公司借款提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽宇宁果胶股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-057）。

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。

（六）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-058）。

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

经董事签字确认的《安徽宇宁果胶股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

安徽宇宁果胶股份有限公司

董事会

2019年9月18日