

证券代码：839746

证券简称：靖互股份

主办券商：英大证券

## 江苏靖江互感器股份有限公司 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23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9月11日以电话确认方式发出
- 5.会议主持人：熊江咏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《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《关于选举公司董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为确保公司重大决策的科学、准确及高效，选举熊江咏先生为公司董事长。

- 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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

为完善公司的经营及管理结构，使公司有序稳步发展，根据董事长的提名，拟聘任熊江咏为公司总经理、刘锦霞为公司董事会秘书。经总经理提名，拟聘任熊刘、毛正明为公司副总经理、封亚娟为公司财务负责人。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于终止实施公司 2019 年半年度权益分派》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 8 月 15 日召开第一届董事会第八次会议，2019 年 9 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司 2019 年半年度权益分派预案》的议案。

现经慎重考虑，为适应当前公司经营发展的需要，公司拟终止实施此次 2019 年半年度权益分派。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 22 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《江苏靖江互感器股份有限公司第二届董事会第一次会议会议决议》

江苏靖江互感器股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日