

证券代码：430701

证券简称：立德股份

主办券商：海通证券

扬州立德粉末冶金股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月15日以书面、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：葛莲
- 6.会议列席人员：刘慧
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，合法、有效。

（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。

董事蔡志明因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举公司第三届董事会成员的议案》

- 1.议案内容：

提名葛莲、刘永俊、鲍文、蔡志明、葛冰共同组成公司第三届董事会，提名人员均为公司第二届董事会成员。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2019 年第一次临时股东大会，提请股东大会对上述议案进行审议。

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

《扬州立德粉末冶金股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

扬州立德粉末冶金股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日