

证券代码：430502

证券简称：万隆电气

主办券商：中泰证券

潍坊万隆电气股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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9月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘林先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王言政为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

原董事刘强于2019年09月18日向公司董事会提交辞职报告。由于刘强的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》

的规定，现提名王言政为公司第三届董事会新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。王言政不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格。

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《关于提名张静为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

原董事孙彦水于 2019 年 09 月 18 日向公司董事会提交辞职报告。由于孙彦水的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，现提名张静为公司第三届董事会新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。张静不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格。

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。

(三) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会, 审议上述议案。

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

《潍坊万隆电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

潍坊万隆电气股份有限公司

董事会

2019年9月30日