

证券代码：430503

证券简称：双环电感

主办券商：华安证券

蚌埠市双环电感股份有限公司 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10月14日
- 2.会议召开地点：安徽省蚌埠市长征南路88号公司会议室
- 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30日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：李福喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

（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《关于提名蚌埠市双环电感股份有限公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。按照公司经营发展需要，提名李福喜、佟卫东、树琴、邵建强、李开锋为蚌埠市双环电感股份有限公司第三届董事会成员。本议案提名的董事会成员需报经2019年第二次临时股东大会进行逐项投票表决。在

第三届董事会组建之前，仍由本届董事会代行董事会职权。

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。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 10 月 30 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 5 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。

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

《蚌埠市双环电感股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

蚌埠市双环电感股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日