

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 第三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 10 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 26 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举扬州立德粉末冶金股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

公司第三届董事会已经公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定,公司董事会推选葛莲女士为公司董事长,任期 3 年,至第三届董事会届满。

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《关于续聘扬州立德粉末冶金股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第二届高级管理人员任期即将届满,为保证公司顺利开展业务,根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定,经董事长提名,续聘葛莲为公司总经理,任期 3 年,至第三届董事会届满。

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《关于续聘扬州立德粉末冶金股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第二届高级管理人员任期即将届满,为保证公司顺利开展业务,根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定,经总经理提名,续聘刘永俊为公司副总经理,任期 3 年,至第三届董事会届满。

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《关于聘任扬州立德粉末冶金股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期即将届满，为保证公司顺利开展业务，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，经总经理提名，聘任葛莲为公司财务总监，任期3年，至第三届董事会届满。

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《关于聘任扬州立德粉末冶金股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期即将届满，为保证公司顺利开展业务，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，经董事长提名，聘任刘慧为公司董事会秘书，任期3年，至第三届董事会届满。

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三届董事会第一次会议决议》

扬州立德粉末冶金股份有限公司

董事会

2019年10月16日