

证券代码：831561

证券简称：威孚热能

主办券商：东吴证券

张家港威孚热能股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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11月4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10月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长包品中
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于聘任陆伟英女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

因杨世付先生辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现聘任陆伟英女士为公司新任财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，陆伟英女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于变更董事的议案》

1. 议案内容：

因杨世付先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名陆伟英女士为新任董事，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，陆伟英女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及回避表决事项。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

2019 年第三次临时股东大会的召开时间定于 2019 年 11 月 20 日。

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：

不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签署并加盖公章的第二届董事会第九次会议决议

张家港威孚热能股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日