

证券代码：872273

证券简称：创合电气

主办券商：东吴证券

福建创合电气股份有限公司 第二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 12 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 11 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：甘锋
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

经审议，同意选举甘锋为公司第二届董事会董事长，甘锋先生不属于失信联合

惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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权。

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《关于聘任甘锋担任公司总经理》的议案

1.议案内容：

经审议，同意聘任甘锋为公司总经理，甘锋先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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权。

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《关于聘任董慧担任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

经审议，同意聘任董慧为公司财务负责人，董慧女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决权。

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《关于聘任周修妹担任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

经审议，同意聘任周修妹为公司董事会秘书，周修妹女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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权。

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《关于聘任杨守林、李学卫、周修妹担任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

经审议，同意聘任杨守林、李学卫、周修妹为公司副总经理，杨守林、李学卫、周修妹不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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权。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

经审议，公司决定变更会计师事务所，原华兴会计师事务所(特殊普通合伙)变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

2.议案表决结果：同意 7 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权。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2019 第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

经审议，公司同意于 2019 年 12 月 23 日上午 9 时，在公司会议室召开公司 2019 年度第三次临时股东大会，届时，向股东大会提交《关于变更会计师事务所的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 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权。

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

- 1、《福建创合电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

福建创合电气股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日