

证券代码：871571

证券简称：吉象科技

主办券商：开源证券

宁波吉象塑胶科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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25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12月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：洪连伟
- 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》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举洪连伟先生继任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2019年12月31日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经董事会资格审查，拟选举洪连伟先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。洪连伟先

生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举李宣瑾女士继任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 12 月 31 日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经董事会资格审查，拟选举李宣瑾女士继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。李宣瑾女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举郁盛慧女士继任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 12 月 31 日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经董事会资格审查，拟选举郁盛慧女士继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。郁盛慧女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于选举吴广先生继任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 12 月 31 日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经董事会资格审查，拟选举吴广先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。吴广先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于选举张士兵先生继任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 12 月 31 日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经董事会资格审查，拟选举张士兵先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。张士兵具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

针对本次董事会审议的议案，董事会提请于 2020 年 1 月 10 日在公司会议室

召开公司 2020 年第一次临时股东大会进行审议。

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事项，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

《宁波吉象塑胶科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

宁波吉象塑胶科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日