

证券代码：830847

证券简称：晟嘉电气

主办券商：湘财证券

乐山晟嘉电气股份有限公司 第二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：2020年1月2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26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长江淑平女士
- 6.会议列席人员：监事会成员、高管成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和议案审议情况均符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于提名本公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期将于2020年1月12日届满，依据《公司法》、《公司

章程》的相关规定，董事会同意提名本公司第三届董事会董事候选人江淑平、陈继军、杨江涛、董金平、邹超。新选举的第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。在股东大会审议通过前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

具体内容详见公司于2020年01月03日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事监事换届公告》(公告编号：2020-005)。

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，无须回避表决。

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《关于召开公司2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司计划于2020年1月20日以现场会议方式召开公司2020年第一次临时股东大会，并将本次会议审议的第一项议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年01月03日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-004)。

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，无须回避表决。

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

《乐山晟嘉电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

乐山晟嘉电气股份有限公司

董事会

2020年1月3日