

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：安信证券

## 烟台禹成机械股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 8 日
- 2.会议召开地点：公司 219 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：2020 年 1 月 3 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：初昭和
- 6.会议列席人员：公司所有监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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《关于提名王炳宽担任公司董事》议案

- 1.议案内容：  
提名王炳宽先生为公司新任董事。
- 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：  
本议案不涉及关联董事

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《关于提名辛立担任公司董事》议案

1.议案内容：

提名辛立先生为公司新任董事。

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：

本议案不涉及关联董事

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《关于提名谢晨光担任公司董事》议案

1.议案内容：

提名谢晨光先生为公司新任董事。

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：

本议案不涉及关联董事

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《关于任命初文成担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

任命初文成女士为公司新任董事会秘书。

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：

本案不涉及关联董事

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**

王炳宽先生、辛立先生、谢晨光先生、初文成女士的《声明及承诺书》。

烟台禹成机械股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日