

证券代码：834442

证券简称：锦龙装备

主办券商：华鑫证券

## 北京锦龙海洋装备股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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13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：2020年1月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司一辽宁锦龙超级游艇制造有限公司增资》议案

#### 1.议案内容：

公司全资子公司一辽宁锦龙超级游艇制造有限公司目前注册资本为100万元，已

不能满足公司业务发展需要，现拟对辽宁锦龙超级游艇制造有限公司的增加投资5000万元，增资后辽宁锦龙超级游艇制造有限公司注册资本5100万元。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《关于提名于永久先生为公司董事》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名于永久先生为公司董事，任期至第二届董事会任期届满。于永久先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《关于聘任于永久先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

因公司总经理张福民辞职，为保证公司业务正常运行，公司董事会拟聘任于永久先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起生效，至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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

（一）《北京锦龙海洋装备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京锦龙海洋装备股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日