

证券代码：834715

证券简称：十川股份

主办券商：渤海证券

## 山东十川节能科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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17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7日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜红雨女士
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于聘任赵欣先生为公司副总经理的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任赵欣先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。经核查，赵欣先生不属于失信联合惩戒对象。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《高级管理人员

任命公告》（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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任朱长礼先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任朱长礼先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。经核查，朱长礼先生不属于失信联合惩戒对象。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《高级管理人员任命公告》（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事项，不需要回避表决。

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）审议通过《关于聘任林杉先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任林杉先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。经核查，林杉先生不属于失信联合惩戒对象。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《高级管理人员任命公告》（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事项，不需要回避表决。

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《关于任免公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，聘任李晨明先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。经核查，李晨明先生不属于失信联合惩戒对象。

李红林先生不再担任公司财务负责人。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《高级管理人员任命公告》（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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知》

1.议案内容：

根据公司监事会提请召开临时股东大会的提议，公司将于 2020 年 2 月 11 日召开 2020 年第二次临时股东大会，详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

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，不需要回避表决。

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

经与会董事签字并盖章的《山东十川节能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

山东十川节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日