

证券代码：833742

证券简称：天秦装备

主办券商：南京证券

## 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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2月18日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式及通讯表决方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月17日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：宋金锁
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会》议案

##### 1.议案内容：

监事董秋菊女士因个人原因，辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定

最低人数，公司董事会根据监事会提议以及《中华人民共和国公司法》、《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司公司章程》及相关法规，拟定于 2020 年 3 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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

第二届董事会第二十八次会议决议

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 18 日