

证券代码：831350

证券简称：展浩电气

主办券商：东北证券

包头市展浩电气股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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2月26日
- 2.会议召开地点：包头市滨河新区腾飞大街49号二楼会议室
- 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2月19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长楚敬毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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《关于董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事任期为三年，公司第二届董事会任期将于2020年3月16日届满，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第二届董事会提名楚敬毅、宋燕、刘凤珠、王文义、姚小红为公司第三

届董事会董事候选人。前述候选人中除刘凤珠外，其他董事候选人均为连选连任。

上述董事会候选人经公司 2020 年第一次临时股东大会选举通过，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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，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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议需提交本次股东大会审议的议案。

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，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

《包头市展浩电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

包头市展浩电气股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日