

证券代码：836718

证券简称：永锦电气

主办券商：东兴证券

上海永锦电气技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 3 月 5 日
2. 会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞业路 508 号
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 24 日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长陈永仁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况对 2020 年度日常性关联交易做出预计。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《上海永锦电气技术股份有限公司关于预计公司 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-001）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事陈永仁、陈聪为本议案的关联董事，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名阮锦飞女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名阮锦飞女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限至第二届董事会任职期满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。阮锦飞女士持有公司股份 19,161,300 股，占公司股本的 17.25%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《上海永锦电气技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事陈永仁、陈聪为本议案的关联董事，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 3 月 21 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《上海永锦电气技术股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-006）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《上海永锦电气技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海永锦电气技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 5 日