

证券代码：430299

证券简称：天津宝恒

主办券商：招商证券

天津宝恒流体控制设备股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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：办公室
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29日以书面方式发出
5. 会议主持人：林子晨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司新任董事》议案

1.议案内容：

（1）选举李强为公司董事，任期自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(2) 选举刘颂为公司董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(3) 选举魏桂雨为公司董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(4) 选举白钰为公司董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于选举公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

(1) 选举林子晨为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止

(2) 选举李强为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本公司董事会决定于 2020 年 3 月 23 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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

《天津宝恒流体控制设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天津宝恒流体控制设备股份有限公司

董事会

2020年3月6日