

证券代码：831160

证券简称：晨龙锯床

主办券商：财通证券

## 浙江晨龙锯床股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：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2月24日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：丁泽林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

公司第四届董事会任期将于2020年3月届满，需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董

事会对相关人员任职资格进行审核，提名董事的候选人分别为丁泽林、项爱丹、丁侠胜、江平、吕易晏、周杰、马微微。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于提议召开浙江晨龙锯床股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 3 月 30 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，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

(一)《浙江晨龙锯床股份有限公司第四届第十二次董事会决议》

浙江晨龙锯床股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日