

证券代码：871752

证券简称：洛克技术

主办券商：太平洋证券

广东洛克流体技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 12 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 3 月 1 日电话通知
5. 会议主持人：董事长柯树
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（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《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会从2017年3月30日至2020年3月29日止到期，现依据公司章程规定进行换届选举；公司第一届董事会成员由七位董事组成，分别为：柯树、李毅、武建中、周雪军、郑镇溪、周林生、潘建中；现根据公司实际，公司第二届董事会提名由六位董事组成，分别为：柯树、李毅、武建中、周雪军、郑镇溪、潘建中；第二届董事会任期从2020年3月30日至2023年3月29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：

本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《关于投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展现状，公司决定设立控股子公司，公司名：广东硕威机械工程有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），公司类型：有限责任公司，拟注册资本：人民币500万元，其中公司拟出资350万，占股70%；股东李毅拟出资150万，占股30%；拟注册地址：肇庆市高新区；经营范围：机械制造，安装及修配；承担一般工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装；非标准钢构件的制作、安装（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止和规定需要前置

审批的项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(最终以工商核准的经营为准)。

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：

本议案涉及关联交易，董事李毅回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关法律法规之规定，会议审议如下事项：

(1) 依据公司新组织架构调整，原章程第一章第十条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、董事会秘书、副总经理、技术总监和工程总监。现修改为：本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、董事会秘书、副总经理、总经理助理。

(2) 依据第二届董事会人员，原章程第二节第九十七条规定：公司设董事会。董事会由七名董事组成，由股东大会根据一股一票制选举产生，对股东大会负责。现修改为：公司设董事会。董事会由六名董事组成，由股东大会根据一股一票制选举产生，对股东大会负责。

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：

本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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关法律法规之规定，提请召开 2020 年第二次临时股东大会，会议审议如下事项：

1. 审议《公司董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》；
2. 审议《关于投资设立控股子公司的议案》；
3. 审议《修改公司章程的议案》；
4. 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

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：

本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

经与会董事签字确认的《广东洛克流体技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东洛克流体技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日