

证券代码：838958 证券简称：闾业机械 主办券商：国融证券

## 江苏闾业机械股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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3月17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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：还伟海
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《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4人。

刘茂兵因个人原因未出席董事会，也未委托其他董事代为行使表决权。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名吴津先生为公司董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于刘茂兵先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名吴津先生为公司董事候选人，任职期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会

届满止。

吴津，男，汉族，1980年8月出生，盐城盐都人，初中学历，现任江苏闾业机械股份有限公司裁床事业部生产主管。

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：

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：

公司董事会拟定于2020年4月3日9:00在公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。本次临时股东大会审议议案为：审议《关于提名吴津先生为公司董事候选人的议案》。

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：

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

江苏闾业机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

江苏闾业机械股份有限公司

董事会

2020年3月18日