

证券代码：836350

证券简称：华兴股份

主办券商：长江证券

汕头华兴冶金设备股份有限公司 第四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25日
2. 会议召开地点：汕头华兴冶金设备股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：余京鹏董事长
6. 会议列席人员：监事会、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

因2020年1月以来，全国新型冠状病毒肺炎疫情严峻，为积极响应政府疫情防控措施，同时保障董事会会议的顺利进行，董事会经全体董事同意，将本次董事会召开方式定为现场+通讯的方式召开。

（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5人。

董事邵明、栾青因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换独立董事的议案》议案

1.议案内容：

邵明先生和栾青女士因个人原因，于 2020 年 3 月 24 日向公司董事会申请辞去独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会决定提名张卫文先生、姚文强先生作为公司独立董事候选人，并同意提交股东大会审议；在公司股东大会选举新任独立董事之前，邵明先生和栾青女士应继续履行公司独立董事职责。

张卫文先生、姚文强先生作为公司独立董事，任期为一年，自股东大会审议通过之日起生效；邵明先生和栾青女士的辞职申请将在股东大会选举新任独立董事后生效。

2.议案表决结果：同意 5 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。

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 2019 年度股东大会增加临时议案的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》将披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

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

《汕头华兴冶金设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

汕头华兴冶金设备股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日