

证券代码：871947

证券简称：汇伟股份

主办券商：中泰证券

广东汇伟塑胶股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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4月2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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：过半数董事推举董事李清意先生主持
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公

司章程》废止。

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《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《财务负责人管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》。

除了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《财务负责人管理制度》董事会审议后启用外，上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举李清意先生担任广东汇伟塑胶股份有限公司董事长职务，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届董事长为连选连任。

李清意先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

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。

(四) 审议通过《关于聘任李志彬继续担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任李志彬先生担任广东汇伟塑胶股份有限公司总经理职务，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届总经理为连选连任。

李志彬先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

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。

(五) 审议通过《关于聘任董主清女士继续担任财务负责人兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任董主清女士担任广东汇伟塑胶股份有限公司财务负责人及兼董事会秘书职务，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届财务负责人兼董事会秘书为连选连任。

董主清女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人及董事会秘书的资格，符合公司财务负责人及董事会秘书的任职要求。

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。

(六) 审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 20 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案及监事会提请的议案。

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

《广东汇伟塑胶股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东汇伟塑胶股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日