

证券代码：832238

证券简称：康泰股份

主办券商：光大证券

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：康泰股份 3 楼会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采取现场及通讯方式召开。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 14 日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：董事长韩谦先生。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事李萌、周刚因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李宝玉先生为公司独立董事的议案》议案

1.议案内容：

经公司董事会提名委员会审议，董事会提名李宝玉先生为公司独立董事及董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员候选人，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。原独立董事

宋斌女士因个人原因提出辞职并不再担任公司独立董事。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 6 月 2 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

序 号	审 议 议 案
议案一	《关于提名李宝玉先生为公司独立董事的议案》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日