

证券代码：831031

证券简称：诚盟装备

主办券商：安信证券

## 江苏诚盟装备股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长马宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《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6人，出席和授权出席董事6人。

董事韩涵、高宏华、裴圣权因事未到现场以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期于2020年4月18日届满，为保证董事会的正常

运作，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会同意提名马宏、房宾、韩涵、高宏华、嵇宁红、周雷、周娟为公司第三届董事会董事候选人。

上述候选人将提交至公司股东大会进行选举，经股东大会选举当选的董事组成公司第三届董事会。任期为自公司股东大会选举完成之日起至第三届董事会任期届满为止。新任董事任职前，原董事继续履行董事职务。

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《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 6 月 4 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议上述议案，并发出会议通知。

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

与会董事签字确认的《江苏诚盟装备股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

江苏诚盟装备股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日