

证券代码：837534

证券简称：中坤股份

主办券商：天风证券

长沙中坤电气科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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20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5月15日以书面方式送达各位董事
5. 会议主持人：董事长李旭
6. 会议列席人员：监事周珺、杨漾、姚志恒、董事会秘书胡安洲
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于补选陶球、樊坚为公司董事》的议案

1. 议案内容：

公司董事廖学东、徐振轩因个人原因辞去董事职务，现拟补选陶球、樊坚为公司董事，任期与本届董事会剩余任期一致。

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：

该议案不涉及关联事项，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 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 8 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，对公司第二届董事会第六次会议通过的相关议案进行审议。

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：

该议案不涉及关联事项，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

与会董事签字确认并加盖董事会印章的《长沙中坤电气科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

长沙中坤电气科技股份有限公司

董事会

2020年5月21日