

证券代码：871063

证券简称：祥博传热

主办券商：华融证券

杭州祥博传热科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊程序。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司对外捐款》议案

1.议案内容：

为履行社会责任，支持当地社会扶贫工作，全资子公司安徽祥博传热科技

有限公司向绩溪县板桥头乡校头村捐赠人民币壹万元。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司原总经理方书华已经辞职，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，拟聘任夏波涛为公司总经理，任期自至第二届董事会任期结束。夏波涛不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

《杭州祥博传热科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

杭州祥博传热科技股份有限公司

董事会

2020年5月22日