

证券代码：872995

证券简称：柳晶科技

主办券商：申万宏源

柳晶科技集团（常州）股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 15 日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：任文强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做的决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。提名任文强先生、任文

虎先生、胡胜利先生、王古月先生、朱连生先生为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会成员任期三年，自公司 2020 年五次临时股东大会审议通过之日起算。

上述候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备担任董事的任职资格。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

为审议本次董事会审议通过的相关议案，公司董事会提请于 2020 年 6 月 8 日召开公司 2020 年第五次临时股东大会

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

经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《柳州柳晶集团（常州）股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》

柳晶科技集团（常州）股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日