

证券代码：839214

证券简称：合强机械

主办券商：天风证券

湖北合强机械发展股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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26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，电话
5. 会议主持人：喻国锋
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北合强机械发展股份有限公司章程》的有关规定，表决合法有效。

（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。

董事赵莉因疫情缺席，委托董事喻侃代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举提名人选》议案

1. 议案内容：

现因第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《湖北合强机械发展股份有限公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名喻国锋、喻侃、童俊军、周志群、赵莉共 5 位为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会通过之日起算。

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：

该议案不涉及关联交易，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 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 6 月 15 日召开 2020 年第二次临时股东大会

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：

该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

《湖北合强机械发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖北合强机械发展股份有限公司

董事会

2020年5月26日