

证券代码：873271

证券简称：华都精工

主办券商：金元证券

昆山华都精工精密机械股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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25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22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：向彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名郑秀芳为公司董事》议案

1.议案内容：

根据公司股东的推荐并经董事会审查，现提名郑秀芳女士为公司董事候选人，该董事候选人具有丰富的管理经验，有利于公司后续业务的发展和经营决策的

实施。该候选人未被列入失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求的不得担任董事的情形。任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

无

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《关于聘任郝茂芸为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，董事会认为郝茂芸女士具有担任公司财务总监的工作经验，具备相应的专业素养和履职能力，董事会同意聘任郝茂芸女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

无

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）审议通过《关于聘任邹纯元为董事会秘书》议案

1.议案内容：

因周元新先生辞去董事会秘书一职，现根据公司经营需要，董事会认为邹纯元女士具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，董事会同意聘任邹纯元女士担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

请详见 2020 年 5 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn) 的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》
(公告编号:2020-020)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 6 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议董事会
提交的需本次股东大会审议的议案。

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：

无

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公章的《昆山华都精工精密机械股份有限公司第一届第五次会议决议》

昆山华都精工精密机械股份有限公司

董事会

2020年5月27日