

证券代码：872469

证券简称：亚佳绿建

主办券商：国融证券

河南亚佳特绿建科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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6月17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6月7日以书面方式通知
- 5.会议主持人：侯亚琼
- 6.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》及《河南亚佳特绿建科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于董事换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名侯亚琼女士、熊飞云先生、石永贵先生、冯海芹女士、王宁女士为公司第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会通过之

日起计算。侯亚琼女士、熊飞云先生、石永贵先生、冯海芹女士、王宁女士为第二届董事会董事换届连任。

详见公司于 2020 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《河南亚佳特绿建科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公司编号：2020-026）。

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：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司有议案需提交股东大会审议，现提请于 2020 年 7 月 9 日召开公司 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：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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

《河南亚佳特绿建科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

河南亚佳特绿建科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日