

证券代码：833742

证券简称：天秦装备

主办券商：南京证券

## 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式及通讯表决方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月19日以书面和通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长宋金锁
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈提名第三届董事会董事候选人〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司第二届

董事会任职期限即将届满，拟提名宋金锁先生、张澎先生、王兆君女士、王素荣女士、潘建辉先生、王天霞女士、朱清滨先生（独立董事）、孙涛先生（独立董事）、孙孝峰先生（独立董事）为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

上述人员均为连选连任，均具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》及相关法规，现提议于 2020 年 7 月 14 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议董事会换届、监事会换届议案。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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

《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司  
董事会

2020 年 6 月 29 日