

证券代码：831571

证券简称：ST 洋股

主办券商：国融证券

常州大洋线缆股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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7月1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20日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事蒋永清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

（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4人。

董事金伟勇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事马刚因出差在外地以通讯方式参与表决。

董事周仙因出差在外地以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名刘虎为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事会于2020年6月17日收到董事马刚先生递交的辞职报告，马刚先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会提名刘虎为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满改选。详见公司披露的《董事任职公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于提名王柏云为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事会于2020年6月17日收到董事周仙女士递交的辞职报告，周仙女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会提名王柏云为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满改选。详见公司披露的《董事任职公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充2020年第一次临时股东大会议案》的议案

1.议案内容：

在2020年第一次临时股东大会中补充议案：

审议提名刘虎为公司第二届董事会董事；

审议提名王柏云为公司第二届董事会董事。

详见公司披露的《关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

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

经与会董事签字确认的《常州大洋线缆股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

常州大洋线缆股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 3 日