

证券代码：832495

证券简称：精钢海工

主办券商：中信建投

广东精钢海洋工程股份有限公司

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7月16日
- 2.会议召开地点：公司204会议室
- 3.会议召开方式：现场与视讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月6日以书面和通讯相结合的方式发出
- 5.会议主持人：李光远
- 6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事崔锋、彭文军、陈新、杜葵因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事长薪酬》的议案

1.议案内容：

详情请见公司于2020年7月16日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于调整公司董事长与高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2020-047）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事李光远、吴平平、陆军回避表决。

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《关于调整公司高级管理人员薪酬》的议案

1.议案内容：

详情请见公司于2020年7月16日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于调整公司董事长与高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2020-047）。

2.回避表决情况

关联董事李光远、吴平平、陆军、张静波、马振军回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司》的议案

1.议案内容：

详情请见公司于2020年7月16日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《对外（委托）投资的公告》（公告编号：2020-048）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详情请见公司于2020年7月16日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-049）。

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。

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

《广东精钢海洋工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

广东精钢海洋工程股份有限公司

董事会

2020年7月16日