

证券代码：872981

证券简称：鸿祥股份

主办券商：首创证券

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 第一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 27 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 7 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨立强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名王晓东先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事张家媛女士因个人原因已提交书面辞职报告，公司董事会拟提名王晓东先生为公司董事，任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至

第一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：

本议案不涉及关联交易，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《关于任命杨俊人先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书张家媛女士因个人原因已提交书面辞职报告，公司拟任命杨俊人先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会会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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于任命李艳女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人张家媛女士因个人原因已提交书面辞职报告，公司拟任命李艳女士为公司财务负责人。任期自本次董事会会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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 8 月 11 日召开 2020 年第三次临时股东大会。议案内容详见公司于 2020 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-029）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 27 日