

证券代码：837441

证券简称：中德股份

主办券商：申万宏源

盐城中德精锻股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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28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23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：会议由周国平董事长主持
- 6.会议列席人员：周国平、马君、沈建华、张进、李德山
- 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《董事会秘书任命》议案

1.议案内容：

因董事会秘书葛银慧女士申请辞职，导致公司董事会秘书职位空缺，根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司第二届董事会第五次会议任命沈建华先

生为董事会秘书，任职期限为本次董事会审议通过之日起至公司第二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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第五次会议决议》。

盐城中德精锻股份有限公司

董事会

2020年7月29日