

证券代码：430683

证券简称：新中德

主办券商：申万宏源

武汉新中德塑机股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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8月18日
- 2.会议召开地点：武汉新中德塑机股份有限公司会议室
- 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8月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长谢国祥
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 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《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年8月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《选举谢国祥为公司董事长》议案

1.议案内容：

选举谢国祥先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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) 审议通过《聘任陈美德为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任陈美德先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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。

(四) 审议通过《聘任邹冲为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任邹冲先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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。

（五）审议通过《聘任谢国祥为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任谢国祥先生继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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。

（六）审议通过《聘任邓玲为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任邓玲女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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

《武汉新中德塑机股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。》

武汉新中德塑机股份有限公司

董事会

2020年8月18日