

证券代码：832819

证券简称：啸创股份

主办券商：中泰证券

山东啸创实业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱俊锋
- 6.会议列席人员：公司监事及管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于提名朱俊锋先生继任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会将于2020年8月24日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名朱俊锋先生继任为第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第

三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。朱俊锋不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名艾传才先生继任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2020 年 8 月 24 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名艾传才先生继任为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。艾传才不属于失信联合惩戒对象。

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。

(三) 审议通过《关于提名刘军先生继任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2020 年 8 月 24 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名刘军先生继任为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。刘军不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于提名陈英继女士继任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会将于2020年8月24日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名陈英继女士继任为第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。陈英继不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于提名严丹女士继任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会将于2020年8月24日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名严丹女士继任为第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。严丹不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2020年9月3日召开2020年第三次临时股东大会，审议上述需提交股

东大会审议的议案。

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

《山东啸创实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

山东啸创实业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 19 日