

证券代码：872520

证券简称：皋液重工

主办券商：金元证券

南通皋液重工股份有限公司 第二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 24 日
- 2.会议召开地点：南通皋液重工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 14 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵秀芬
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案详细内容请见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的南通皋液重工股份有限公司《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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 8 日上午 9 时在公司会议室召开南通皋液重工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，审议相关事项。

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，无回避表决情况。

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《任命沈良健先生为公司财务总监》议案

1.议案内容：

鉴于王恒林先生因个人原因辞去公司财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，任命沈良健先生为公司财务总监，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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，无回避表决情况。

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《选举赵新华先生为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司王恒林先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会补选赵新华先生为公司第二届董事会董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况

关联董事邵正国、赵秀芬、邹俊丽回避表决。

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、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《南通皋液重工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

南通皋液重工股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日