

证券代码：832951

证券简称：华津科技

主办券商：国融证券

## 山东华津机电科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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9月1日
- 2.会议召开地点：湘潭华进重装有限公司会议室
- 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21日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：彭德平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于任命李书华先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

任命李书华先生为公司第二届董事会董事候选人，见公司披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-043），并增加该事项为2020年第三次临时股东大会临时提案，见公司披露的《关于2020年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-044）。

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：

无

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《关于任命李书华先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

任命李书华先生为公司董事会秘书。见公司披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-043）。

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：

无

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《关于任命李书华先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

任命李书华先生为公司总经理。见公司披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-043）。

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：

无

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

《第二届董事会第二十二次会议决议》

山东华津机电科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 2 日