

证券代码：831736

证券简称：利源捷能

主办券商：财达证券

天津利源捷能气体设备股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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 8 月 31 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 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长贾红霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《天津利源捷能气体设备股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于提名贾红霞女士为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 15 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，拟提名贾红霞女士为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

以上董事为连任。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

出席董事会的无关联董事不足三人，该议案提交股东大会审议。

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《关于提名任天祥先生为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 15 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，拟提名任天祥先生为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

以上董事为连任。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

出席董事会的无关联董事不足三人，该议案提交股东大会审议。

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《关于提名李金明先生为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 15 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，拟提名李金明先生为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

以上董事为连任。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提名任玉芳女士为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 15 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，拟提名任玉芳女士为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

以上董事为连任。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

出席董事会的无关联董事不足三人，该议案提交股东大会审议。

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《关于提名张建梅女士为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 15 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，拟提名张建梅女士为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

以上董事为连任。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联事项，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 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 9 月 17 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会第十五次会议审议通过尚需提交股东大会审议的议案或直接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：

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

《天津利源捷能气体设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

天津利源捷能气体设备股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 2 日