

证券代码：830975

证券简称：东和股份

主办券商：江海证券

青岛东和科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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8日
2. 会议召开地点：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9月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈克伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规，部门规章，规范性文件及《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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命万福娟为公司董事》议案

1. 议案内容：

原董事云立刚因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司新任万福娟为董事。

2. 议案表决结果：同意4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。

(二) 审议通过《任命陈卫刚为公司董事》议案

1. 议案内容：

原董事杨呈因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司新任命陈卫刚为董事。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

(三) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，定于 2020 年 9 月 24 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会对相关事项进行审议。

2. 议案表决结果：同意 4 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

经与会董事签字并加盖公章的《青岛东和科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

青岛东和科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 8 日