

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 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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10月29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10月18日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：李书华先生
- 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《关于选举李书华担任公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期于2020年10月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推

荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名李书华（连任）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。

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《关于选举刘伟担任公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 10 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名刘伟（连任）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。

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。

（三）审议通过《关于选举陈佳担任公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 10 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名陈佳（连任）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。

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。

(四) 审议通过《关于选举彭翔担任公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 10 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名彭翔（连任）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。

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。

(五) 审议通过《关于选举胡智敏担任公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 10 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名胡智敏（连任）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。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

由于公司第二届董事会、监事会、高级管理人员任期于2020年10月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会、监事会、高级管理人员换届选举，现提请召开临时股东大会审议相关议案。

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：

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

山东华津机电科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

山东华津机电科技股份有限公司

董事会

2020年10月30日