

证券代码：832495

证券简称：精钢海工

主办券商：中信建投

广东精钢海洋工程股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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11月3日
- 2.会议召开地点：公司204会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月23日以电子邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：李光远
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事彭文军、杜葵、崔锋、陈新因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销子公司》的议案

- 1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 11 月 03 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广东精钢海洋工程股份有限公司关于注销子公司的公告》（公告编号 2020-071）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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

《广东精钢海洋工程股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

广东精钢海洋工程股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 3 日