

证券代码：831350

证券简称：展浩电气

主办券商：东北证券

## 包头市展浩电气股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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11月9日
- 2.会议召开地点：包头市滨河新区腾飞大街49号二楼会议室
- 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11月1日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长楚敬毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《免去李宝英财务负责人职务》议案

##### 1.议案内容：

因李宝英女士个人原因，无法继续履行公司财务负责人职责，现提请董事会免去李宝英财务负责人职务，公司已安排专人暂时负责相关工作，公司将尽快聘请新任财务负责人。

具体内容详见公司 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2020-025）。

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：

该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

《包头市展浩电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

包头市展浩电气股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 9 日