

证券代码：832291

证券简称：中泊防爆

主办券商：中信建投

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨庆来董事长
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于选举杨庆来为公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事长任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，选举杨庆来

为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自本议案经董事会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于聘任杨景华为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公司能够正常运营，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定对高级管理人员进行换届，董事会聘任杨景华为公司总经理，任期三年，自本议案经董事会审议通过之日起算。杨景华不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况。

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) 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公司能够正常运营，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定对高级管理人员进行换届，董事会拟聘任杨栋江先生、韩亮先生、尹占品女士为公司副总经理，任期三年，自本议案经董事会审议通过之日起算。杨栋江先生、韩亮先生、尹占品女士均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况。

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。

（四）审议通过《关于聘任李宁为第三届董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公司能够正常运营，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定对高级管理人员进行换届，董事会拟聘任李宁先生为公司董事会秘书，任期三年，自本议案经董事会审议通过之日起算。李宁先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况。

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。

（五）审议通过《关于聘任高永红女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公司能够正常运营，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定对高级管理人员进行换届，董事会拟聘任高永红女士为公司财务总监，任期三年，自本议案经董事会审议通过之日起算。高永红女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况。

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

《河北中泊防爆工具集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

董事会

2020年11月11日