

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：安信证券

## 烟台禹成机械股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司219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3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：初昭和
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事换届选举》议案

##### 1.议案内容：

因公司第二届董事会将于2020年11月13日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟进行换届选举。董事会拟提名初昭和、王炳宽、辛立、谢晨光、

林梅为第三届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起任期三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均符合担任公司董事的任职要求。上述董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。

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：

不存在回避表决情况。

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、备查文件目录

烟台禹成机械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告。

烟台禹成机械股份有限公司

董事会

2020年11月13日