

证券代码：831700 证券简称：华信精工 主办券商：申万宏源承销保荐

株洲华信精密工业股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：谢钧辉
- 6.会议列席人员：吴健、王海光、陈中华、蒋江环
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《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《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，

公司董事会进行换届选举。董事会拟向股东大会提名谢钧辉先生（继任董事）、熊炬之女士（继任董事）、付丽华女士（继任董事）、张平先生（继任董事）、谢文锋先生（新任董事）担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

根据有关规定，为确保董事会工作的正常运行，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》。

株洲华信精密工业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日