

证券代码：872919

证券简称：科尔股份

主办券商：恒泰证券

山东科尔自动化仪表股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 9 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 22 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长周航先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于提名周航先生为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2020 年 12 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名周航先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2020 年第七次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。周航先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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《关于提名孙读朝先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2020 年 12 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名孙读朝先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2020 年第七次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。孙读朝先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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。

（三）审议通过《关于提名李娜女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2020 年 12 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名李娜女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2020 年第七次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。李娜女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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。

（四）审议通过《关于提名丁晓轩先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2020 年 12 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名丁晓轩先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2020 年第七次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。丁晓轩先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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。

（五）审议通过《关于提名刘兆国先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2020 年 12 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名刘兆国先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2020 年第七次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。刘兆国先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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。

（六）审议通过《关于召开 2020 年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

审议关于《提议召开 2020 年第七次临时股东大会》的议案。

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

《山东科尔自动化仪表股份有限公司第一届董事第十六次会议决议》

山东科尔自动化仪表股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 10 日