

证券代码：873292

证券简称：捷瑞股份

主办券商：国融证券

湖北捷瑞玻璃股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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：2021 年 3 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2021 年 3 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长左敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

（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任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常运行，公司拟进行第二届董事会的选举，拟提名

左敏、倪争艳、王胜、石艳明、孟超为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。在公司第二届董事会成员就任前，原董事继续履行董事职责。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。经公司核查，左敏、倪争艳、王胜、石艳明、孟超均不属于失信联合惩戒对象。

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《提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，现提请于 2021 年 3 月 31 日召开 2021 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：

该议案无需回避表决。

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

湖北捷瑞玻璃股份有限公司《第一届董事会第二十七次会议决议》

湖北捷瑞玻璃股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日