

证券代码：873159

证券简称：亚美特

主办券商：开源证券

江苏亚美特传动科技股份有限公司

第二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：2021 年 4 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021 年 4 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许建平
- 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、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏亚美特传动科技股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（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《关于选举许建平担任公司第二届董事会董事长的议题》

1.议案内容：

同意选举许建平担任公司第二届董事会董事长，任期三年，至第二届董事会

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事项，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《审议关于聘任许建平担任公司经理的议题》

1.议案内容：

同意聘任许建平担任公司经理，任期三年，至第二届董事会任期届满之日止。

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事项，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《关于聘任钱洁担任公司董事会秘书的议题》

1.议案内容：

同意聘任钱洁担任公司董事会秘书，任期三年，至第二届董事会任期届满之日止。

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事项，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《关于聘任曹晶担任公司财务负责人的议题》

1.议案内容：

同意聘任曹晶担任公司财务负责人，任期三年，至第二届董事会任期届满之日止。

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事项，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

《江苏亚美特传动科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏亚美特传动科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日