

证券代码：831451

证券简称：亿海股份

主办券商：长江证券

安徽亿海矿山设备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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5月17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5月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：薛曦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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《关于董事会换届及提名薛曦女士为第三届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，薛曦女士作为公司第三届董事会董事候选人，薛曦女士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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届及提名苏海晶女士为第三届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，苏海晶女士作为公司第三届董事会董事候选人，苏海晶女士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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届及提名孙斌武先生为第三届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，孙斌武先生作为公司第三届董事会董事候选人，孙斌武先生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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会换届及提名刘卫国先生为第三届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，刘卫国先生作为公司第三届董事会董事候选人，刘卫国先生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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于董事会换届及提名胡静女士为第三届董事会候选人的议》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，胡静女士作为公司第三届董事会董事候选人，胡静女士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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽亿海矿山设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

董事会

2021年5月19日