

证券代码：870729

证券简称：江河股份

主办券商：财信证券

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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 6 月 1 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 22 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长芮国利
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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《推举第三届董事会董事成员》议案

1.议案内容：

湖南江河机电自动化设备股份有限公司第二届董事会的任期已届满，根据

《公司法》和《公司章程》的规定，提名于博智、欧春生、万端阳、杨锋、蔡周泽为湖南江河机电自动化设备股份有限公司第三届董事会董事候选人。

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：

无

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《提议召开 2021 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及挂牌公司治理机制相关规定，提请公司于 2021 年 6 月 17 日召开湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会。

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：

无

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

湖南江河机电自动化设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议文件

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 2 日