

证券代码：836210

证券简称：苏马游艇

主办券商：光大证券

南通苏马游艇设备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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9月13日
2. 会议召开地点：本公司会议室
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9月3日电子邮件发出
5. 会议主持人：陈燕芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将进行换届选举，现根据《公司法》、《南通苏马游艇设备股份有限公司章程》的有关规定，选举公司第三届董事会成员，任期自股东大会决议通过之日起三年。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立。现提名陈新平先生、陈燕芳女士、黄国洪先生、沈淼先生、金洪先生为公司第三届董事会董事候选人。股东大会审议本议案采用累积投票制。

2. 议案表决结果

（1）选举陈新平先生为第三届董事会董事候选人

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）选举陈燕芳女士为第三届董事会董事候选人

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）选举黄国洪先生为第三届董事会董事候选人

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）选举沈淼先生为第三届董事会董事候选人

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）选举金洪先生为第三届董事会董事候选人

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》
议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，会期半天。

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：

无回避表决情况

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

1、《南通苏马游艇设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

南通苏马游艇设备股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 13 日