

证券代码：835632

证券简称：德宝装备

主办券商：申万宏源

承销保荐

## 武汉德宝装备股份有限公司

### 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9月27日
- 2.会议召开地点：武汉德宝装备股份有限公司三楼会议室
- 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13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：宦庭勇
- 6.会议列席人员：朱鸿丽
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于董事会成员换届》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常

运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，拟提名宦庭勇，鲍志军，宦庭军，占朝阳，李井哲为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

自2021年第三次临时股东大会决议通过之日计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

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，无需履行回避表决

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《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决

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

《武汉德宝装备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

武汉德宝装备股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日