

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：安信证券

河南天元装备工程股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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11月9日
- 2.会议召开地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛海滨
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南天元装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司治理需要，《公司章程》需对应修订。《公司章程》第五章第一百零五条：董事会由9名董事组成。

现拟修订为第五章第一百零五条：董事会由 7 名董事组成。

修订情况详见公司 2021 年 11 月 11 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南天元装备工程股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因公司治理需要，《董事会议事规则》需对应修订。《董事会议事规则》第三章第二十条：董事会由 9 名董事组成。

现拟修订为第三章第二十条：董事会由 7 名董事组成。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于提名薛海滨先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司需进行换届选举，董事会及相关股东等拟提名薛海滨先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于提名金丽君女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司需进行换届选举，董事会及相关股东等拟提名金丽君女士为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于提名谭琴女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司需进行换届选举，董事会及相关股东等拟提名谭琴女士为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(六) 审议通过《关于提名刘智健先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司需进行换届选举，董事会及相关股东等拟提名刘智健先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(七) 审议通过《关于提名孙志兴先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司需进行换届选举，董事会及相关股东等拟提名孙志兴先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(八) 审议通过《关于提名樊俊岭先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司需进行换届选举，董事会及相关股东等拟提名樊俊岭先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(九) 审议通过《关于提名靳荣耀先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司需进行换届选举，董事会及相关股东等拟提名靳荣耀先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十) 审议通过《关于公司成立祥符分公司的议案》

1.议案内容：

公司随着业务量的增加，为了更好的发展业务，需要在开封市祥符区成立分公司。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 11 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议董事会及监事会换届选举议案等，会议通知详见公司 2021 年 11 月 11 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南天元装备工程股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《河南天元装备工程股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司
董事会

2021 年 11 月 11 日