

证券代码：870449

证券简称：艾维科

主办券商：东吴证券

上海艾维科阀门股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2019年7月15日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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：2019年7月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈建銮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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〈董事会换届暨第二届董事会董事候选人提名〉》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名选举陈建銮、周进超、杨晓奕、李克慧、谢丽燕为第二届董事会董事候选人。新一届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会正常运作，第二届董事会董事就任前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职

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：

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《关于〈上海艾维科阀门股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会〉》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》。

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

《上海艾维科阀门股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海艾维科阀门股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日