

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

翱华工程技术股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：天津市贵州路维也纳国际酒店
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘虎
- 6.会议列席人员：宋皓（董事会秘书兼副总经理）、郝瑞宇（监事）
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人。

董事王学明因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会将进行换届选举。董事会现提名刘虎先生、谢力峰先生、张建国先生、王学明先生、宋皓先生为公司第二届董事会董事候选人。前述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 7 月 31 日上午 9:30 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

翱华工程技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日