

证券代码：833091

证券简称：恒达股份

主办券商：国信证券

## 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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8月15日
- 2.会议召开地点：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：2019年8月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：尹辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《浙江恒达仪器仪表股份有限公司2019年半年度

报告》，（公告编号：2019-017）

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《浙江恒达仪器仪表股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》编号：2018-018）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修改董事会人数及修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

因要增加董事会人数，变更前公司章程第九十六条为董事会由五名董事组成，变更后为董事会由七名董事组成。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提名柳世波、艾红晶、吴程为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于张淄栋先生向公司申请辞去董事职务，根据《公司章程》规定，应候选足额

董事。现提名柳世波、艾红晶、吴程为第二届董事会董事候选人。上述候选人经公司股东大会选举后当选为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于选举潘志东为公司董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事长尹辉因年龄及身体原因需要辞去董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举潘志东为公司董事长，任职期限同本届董事会。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公告，公告编号：2019-019。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《浙江恒达仪器仪表股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

董事会

2019年8月15日