

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：开源证券

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

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：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月30日以口头方式发出
- 5.会议主持人：王朝阳
- 6.会议列席人员：李淑娴、苏宇刚、孙文策
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（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《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2019年半年度报告》 议案

1.议案内容：

详见《2019年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司变更选举董事会成员》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会成员陶理平先生于 2019 年 5 月 6 日提交辞呈，需选举新任董事。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，综合公司第二届董事会各位董事的实际情况，提议推举李长昱先生为天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第二届董事候选人。

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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会，时间为 2019 年 9 月 5 日，地点

为公司会议室。

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，不存在回避表决的情况。

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

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日