

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：申万宏源

河北科瑞达仪器科技股份有限公司 第三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9月22日
- 2.会议召开地点：河北省石家庄市新石北路368号金石工业园1号加速器6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9月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郝拴菊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《河北科瑞达仪器科技股份有限公司章程》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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》进行董事会换届选举，提名郝拴菊、郝立辉、郝立敏、陈亮枝、魏艳菊为公司第四届

董事会董事候选人，任期三年。

提名董事均不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联交易表决事项。

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《提请召开 2019 年第一次临时股东大会的》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 10 日上午 10:00 于公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，会议审议如下议案：

《关于公司董事会换届选举的议案》；

《关于公司监事会换届选举的议案》；

《关于利用自有闲置资金购买理财产品、股票及黄金 》。

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表决事项。

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) 审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品、股票及黄金 》议案

1. 议案内容：

为充分利用公司闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，提高公司资金使用效率，将日常闲置流动资金用于适度投资性理财，进一步提高公司整体收益，投资用途主要为购买理财产品、股票及黄金，资金额度预计不超过人民币 1000 万元。

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表决事项。

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、备查文件目录

《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2019年9月24日