

四川日机密封件股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知及相关资料已于2019年10月18日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会于2019年10月23日以通讯方式召开，应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出席董事9人。本次董事会会议资料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议以通讯表决的方式通过并形成了以下决议：

1、审议通过《关于〈2019 年第三季度报告全文〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会董事认为，公司《2019 年第三季度报告全文》能够真实、准确地反映公司报告期内的财务状况和经营情况。公司的董事、高级管理人员对报告出具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会董事认为，公司变更的中文名称、英文名称、证券简称及英文简称，符合公司业务构成、未来发展及战略规划，有利于进一步提升公司的品牌影响力，有助于进一步向投资者传递公司发展理念，更加清晰、准确地反映公司价值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。与会董事同意公司变更名称及证券简称并提请股东大会授权办理变更公司名称等事项的相关手续。变更后的公司名称及证券简称以相关部门最终核准、登记为准。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于增加经营范围的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为满足公司发展需要，拟在经营范围中增加“投资与资产管理”。与会董事认为，公司增加经营范围不会导致公司的主营业务和主要商业模式发生改变，不存在损害公司及全体股东利益的情形。与会董事同意公司增加经营范围并提请股东大会授权办理工商变更登记等相关手续。变更后的经营范围以相关部门最终核准、登记为准。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程修订对照表》。

本议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于调整高级管理人员范围的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟调整高级管理人员范围，调整后“总经理助理”一职不再作为公司高级管理人员。与会董事认为，公司高级管人员范围调整，有利于公司的梯队建设，完善管理层的治理结构，不存在损害公司及全体股东利益的情形。与会董事同意公司对高级管理人员范围进行调整。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程修订对照表》。

本议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司名称、英文名称、经营范围等内容发生变动，并根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司章程指引（2019 年修订）》等法律法规的有关规定，结合公司发展的实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订、完善。

与会董事同意修订《公司章程》并提请股东大会授权办理相关的登记、备案手续。修订后的《公司章程》以相关部门最终核准、登记为准。

具体修订内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程修订对照表》。

本议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，与会董事同意聘任尹晓先生、夏瑜女士为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员薪酬不做新的调整，薪酬发放原则将参照公司第四届董事会第三次会议之议案十执行。公司独立董事发表了同意的独立意见。（上述人员简历详见附件）

出席会议的董事对聘任高级管理人员进行逐项表决，结果如下：

6.1 关于聘任尹晓先生为公司副总经理

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.2 关于聘任夏瑜女士为公司副总经理

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

7、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟定于2019年11月20日下午3:00在公司四楼会议室召开2019 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、经独立董事签字的关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川日机密封件股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十四日

附件：

1、尹晓先生，1971年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任四川省机械研究设计院特种机电设备研究所所长、公司特机事业部经理。现任公司总经理助理、特种泵事业部经理、大连华阳密封股份有限公司董事。

截至本公告披露日，尹晓先生持有公司1,710,000股股份，占公司总股本的0.8691%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、夏瑜女士，1967年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。曾任四川省机械研究设计院传动研究所所长、公司传动事业部经理。现任公司总经理助理、工会主席和党总支书记、大连华阳密封股份有限公司监事会主席、成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司监事。

截至本公告披露日，夏瑜女士持有公司1,944,000股股份，占公司总股本的0.9881%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。