

证券代码：831132

证券简称：临风股份

主办券商：国泰君安

山东临风科技股份有限公司 第二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11月20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11月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王洪强先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效

（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《关于提名王洪强先生、王姿贻女士、李西海先生、盖京方先生、刘佃英女士继续担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运

转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名王洪强先生、王姿贻女士、李西海先生、盖京方先生、刘佃英女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。王洪强先生、王姿贻女士、李西海先生、盖京方先生、刘佃英女士均不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2019 年度的会计报表审计机构，该会计师事务所具有证券、期货相关业务许可证，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

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《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司进行第三届董事会、股东代表监事的换届选举及变更会计师事务所的审议，提请召开临时股东大会。

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

山东临风科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

山东临风科技股份有限公司

董事会

2019年11月20日