

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
第三届董事会第一次会议决议公告

董事刘佃英因出差不能保证公告内容真实、准确、完整。

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12月5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28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王洪强先生
- 6.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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举山东临风科技股份有限公司第三届董事长》议案

1.议案内容：

根据《山东临风科技股份有限公司章程》，公司董事会由5名董事组成，其中设董事长一名。现选举王洪强先生为公司董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意4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。

(二) 审议通过《关于聘任山东临风科技股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《山东临风科技股份有限公司章程》，公司设总经理一名。

聘任王洪强先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 4 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) 审议通过《关于聘任山东临风科技股份有限公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任岳振梅女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(四) 审议通过《关于聘任山东临风科技股份有限公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任岳振梅女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于对全资子公司福建成达鼓风机有限公司出售股权》议案

1.议案内容：

福建成达鼓风机有限公司注册资本为 1500 万元，实缴资本为 1500 万元，公司于 2018 年 1 月 9 日以现金 365.90 万元人民币取得魏彪等 10 人持有的福建成达鼓风机有限公司 100%的股权。在综合考虑福建成达鼓风机有限公司目前的经营状况、未来的经营能力及公司后续发展规划的基础上，决定拟将该公司 100%的股权转让给魏彪，交易金额为人民币 365.9 万元。本次股权转让完成后，福建成达鼓风机有限公司不再为公司的控股子公司。

本次出售事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，不用通过股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 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三届董事会第一次会议决议。

山东临风科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日