

证券代码：870188

证券简称：金蓬股份

主办券商：华安证券

商丘金蓬实业股份有限公司 第二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：2020年4月8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：2020年3月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长牛勇超
- 6.会议列席人员：监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据股转最新发布的《公司治理规则》等相关规定，同意修订公司章程。

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：

本议案未涉及关联交易，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《关于提名牛永梅、李亚超为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事宋建明、董事郭蕾因个人原因于 2020 年 3 月 28 日向董事会提交辞呈，根据相关法律法规及《公司章程》规定，现提名牛永梅、李亚超为商丘金蓬实业股份有限公司董事候选人，任期与本届董事会任期相同。

候选董事基本情况如下：

牛永梅，女，1970 年 6 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于商丘县第二高中，（现商丘市四高）。1988 年 12 月--1995 年 7 月商丘市九天集团，工人。1995 年--2007 年个体工商户。2008 年--2014 年商丘市金源机械设备有限公司，执行董事。2014--至今商丘金蓬实业股份有限公司，采购部经理，系控股股东牛勇超妹妹，不是失信惩戒对象。

李亚超，男，1981 年 9 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于洛阳大学，（现洛阳理工学院）。2007 年--2010 年深圳福群电子集团，PE。2011 年 8 月---至今商丘金蓬实业股份有限公司，发货管理员，不是失信惩戒对象。

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：

本议案未涉及关联交易，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、备查文件目录

《商丘金蓬实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

商丘金蓬实业股份有限公司

董事会

2020年4月8日