

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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11月27日
- 2.会议召开地点：福安市甘棠镇北部104国道东侧B1地块公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈韩
- 6.会议列席人员：董事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议采用通讯方式召开，应出席董事会会议人数共7人，实际出席及授权出席本次董事会会议的董事共7人，符合《公司法》和《福建闽东电机股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事林团因个人原因缺席，委托董事郭健代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名杨帆为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

本公司董事会收到董事陈翔递交的辞职报告，陈翔先生因个人原因辞去公司董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名杨帆为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2020 年第二次临时股东大会选举通过之日起，至第二届董事会任期届满之日起。

上述董事候选人杨帆不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格要求。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，本议案需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，提请于 2020 年 12 月 14 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

经与会董事确认签字的《第二届董事会第十二次会议决议》

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2020年11月27日