

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：国元证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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：2021年3月22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：2021年3月11日以电话、电子邮件相结合的方式向各位董事发出。
5. 会议主持人：孙述全先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖市金贸流体科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孙雄先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事会于 2021 年 3 月 10 日收到原董事马忠先生递交的《辞职报告》，马忠先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名孙雄先生为第五届董事会新任董事，任职期限自本议案经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

议案内容详见 2021 年 3 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-005）。

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：

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。

（二）审议通过《关于聘任孙雄先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事会于 2021 年 3 月 10 日收到原总经理马忠先生递交的《辞职报告》，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，聘任孙雄先生为公司总经理，任职期限至本

届董事会任期届满，自公司第五届董事会第五次会议审议通过之日起生效。

议案内容详见 2021 年 3 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-005）。

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：

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《关于聘任孙文先生为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，聘任孙文先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满，自公司第五届董事会第五次会议审议通过之日起生效。

议案内容详见 2021 年 3 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-005）。

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：

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-006）。

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：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 24 日