

证券代码：300539
转债代码：123013

证券简称：横河精密
转债简称：横河转债

公告编号：2021-054

宁波横河精密工业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2021 年 10 月 22 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次会议于 2021 年 10 月 28 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4、本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

董事会认为公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见 2021 年 10 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2021 第三季度报告》。

2、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2021 年 11 月 16 日 13:00 召开公司 2021 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议董事会提交的相关议

案。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

有关议案之具体情况详见公司于 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司第三届董事会即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名胡志军先生、胡建锋先生、黄飞虎先生、陈建祥先生为第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）选举胡志军先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）选举胡建锋先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）选举黄飞虎先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（4）选举陈建祥先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式选举。

有关议案之具体情况详见公司于 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选

人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司第三届董事会即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名委员会提名黄晓倩女士、李建军先生、曹惠民先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）选举黄晓倩女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）选举李建军先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）选举曹惠民先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议采用累积投票制方式选举。独立董事候选人曹惠民先生取得独立董事资格证书，独立董事候选人黄晓倩女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

有关议案之具体情况详见公司于 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

5、审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据行业状况及公司的实际经营情况，拟定第四届董事会独立董事成员津贴标准如下：公司独立董事的津贴为每年人民币 5 万元（含税），其履行职务发生的费用由公司承担。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司独立董事对此发表了独立意见。本议案尚需提请股东大会审议。

6、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会认为：2021年5月20日至2021年10月25日期间，公司发现可转债累计转股1,105股，公司总股本增加1,105股，2021年8月27日限制性股票回购注销完成110,000股，2020年度股东大会已审议通过该事项，工商登记未变更，此次审议后，公司的注册资本为人民币222,248,426元变更为222,139,531元。同时授权管理层办理工商变更登记等事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十九次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司

董 事 会

2021年10月29日