

证券代码：430672

证券简称：东安液压

主办券商：中投证券

哈尔滨东安液压机械股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开情况

哈尔滨东安液压机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 1 月 30 日以电话、传真及电子邮件等方式发出。本次会议于 2018 年 2 月 9 日 9 时在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长方晶主持，应出席本次会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定。

二、议案审议情况

本次会议以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司迁址暨变更公司住所及公司名称的议案》。

议案内容：根据公司的战略发展规划，公司拟搬迁至江苏省如

皋市。搬迁后，公司住所将变更为江苏省南通市如皋市城北街道仁寿西路 188 号办公楼 110 室、公司名称将变更为如皋市东安液压机械股份有限公司，最终以工商行政部门登记为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：因搬迁事宜，公司拟对章程作出相应修改，具体如下：

1、章程第三条原为：公司名称为哈尔滨东安液压机械股份有限公司。现拟修改为：公司名称为如皋市东安液压机械股份有限公司。 2、章程第四条原为：哈尔滨市松北区世茂滨江新城三期一区 D43A 栋 1 单元 △58 号。邮政编码：150028。现拟修改为：江苏省南通市如皋市城北街道仁寿西路 188 号办公楼 110 室。 邮政编码：226500。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议表决。

（三）审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名方晶、郑健、李婕、金雪群、徐颖为第三届董事会董事候选

人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：提议于 2018 年 2 月 23 日上午 9:00 在本公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述议案（一）、议案（二）、议案（三）。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 《哈尔滨东安液压机械股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨东安液压机械股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日