

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

黑龙江立高科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议通知时间及方式：2018年3月1日,书面通知
- 2、会议召开时间：2018年3月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场及电话
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：王心祥
- 7、召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 6 人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 6 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过了《关于提名穆喜森为公司董事候选人的议案》

议案内容：

为完善公司治理结构，满足公司经营发展需要，公司提名穆喜森先生为公司新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容：

将《章程》第五章 第二节 第一百零一条，“董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。若董事会审议相关事项出现相同表决数情况时，以董事长表决结果为准。”

修改为：“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。”

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司拟于 2018 年 3 月 29 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

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

《黑龙江立高科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2018年3月13日

附件1

穆喜森个人简历

穆喜森，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1989年8月毕业于哈尔滨电工学院，电气技术专业。

1978年12月至1985年10月，任职于黑龙江省轻工安装公司；

1985年10月至1997年7月，在黑龙江省乳品工业技术开发中心实验厂先后担任车间主任、副厂长、厂长；

1997年7月至1999年12月，在黑龙江乳业集团总公司任副总经理；

1999年12月至2001年8月，在摇篮乳业股份有限公司担任总经理；

2001年8月至2006年3月，在黑龙江乳业集团先后担任生产总经理、总经理；

2006年4月至2010年5月，在圣元营养食品有限公司担任总经理；

2010年5月至2017年12月，在圣元国际集团担任生产总裁；

2018年1月至今，在黑龙江立高科技股份有限公司担任总经理。