

证券代码：836903

证券简称：汇东管道

主办券商：新时代证券

河北汇东管道股份有限公司 第一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：2018年10月14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：2018年10月8日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《中华全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《河北汇东管道股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吴月兴先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自2015年11月2日至2018年11月1日，任期即

将届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名吴月兴先生为第二届董事会董事候选人。

经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于提名闫振江先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 1 日，任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名闫振江先生为第二届 董事会董事候选人。

经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（三）审议通过《关于提名赵月甲先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 1 日，任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名赵月甲先生为第二届董事会董事候选人。

经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于提名王洪军先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 1 日，任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名王洪军先生为第二届董事会董事候选人。

经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于提名吴国新先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 1 日，任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名吴国新先生为第二届董事会董事候选人。

经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟于2018年11月2日上午10时在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议关于董事会、监事会换届选举的相关事项。

2.议案表决结果：同意5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

《河北汇东管道股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

河北汇东管道股份有限公司

董事会

2018年10月15日