

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：公司昆明会议室（昆明市西山区环城南路昆钢大厦11楼）
- 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11日以传真或专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱发金
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和公司《章程》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《关于任命公司财务总监的议案》

1.议案内容：

同意王雷女士辞去公司财务总监职务。

任命施志娟女士任公司财务总监，任期与本届董事会一致。

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：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

同意王雷女士辞去公司董事职务。

提名施志娟女士为公司董事候选人，任期与本届董事会一致。

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：

不涉及。

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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2018 年 11 月 6 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知。

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：

不适用。

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

公司第四届董事会第二次会议决议。

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日