

证券代码：430450

证券简称：ST 正佰

主办券商：广发证券

江苏正佰电气股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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23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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡军强先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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3人。

董事宗俊生、陆兴根因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏正佰电气股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名吕勇、陆俊琪、宗俊生、邓学军、费明惠为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

第三届董事会董事候选人吕勇、陆俊琪、宗俊生、邓学军、费明惠的简历详见附件《第三届董事会董事候选人简历》。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

吕勇、陆俊琪、宗俊生、邓学军、费明惠不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避。

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《关于提议召开 2018 年第 3 次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2018 年 11 月 10 日召开公司 2018 年第 3 次临时股东大会，选举新一届董事会、监事会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避。

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

江苏正佰电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议资料

江苏正佰电气股份有限公司

董事会

2018年10月24日