

证券代码：836136 证券简称：美特林科主办券商：国金证券

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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29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24日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：任海棠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《江苏美特林科特殊合金股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举任海棠女士担任公司第

二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。任海棠女士为公司连选连任董事长，未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事长的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任盛红艳女士担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。盛红艳女士为公司续聘连任总经理，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，符合高管任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》规定不能担任高管的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任吴小清先生担任公司董事会秘书、财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。吴小清先生为公司续聘连任董事会秘书、财务总监，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，符合高管任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》规定不能担任高管的情形。

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：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日