

证券代码：836946

证券简称：高服股份

主办券商：东北证券

新乡市高服机械股份有限公司 第一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.会议召开时间：2018年11月12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11月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长贺占胥
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，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《新乡市高服机械股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司董事会拟提名贺占胥先生、赵乐香女士、贺双梅女士、

贺梅女士、孔凡斌先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第二届董事会成员中贺占胥先生、赵乐香女士、贺双梅女士、贺梅女士、孔凡斌先生均为连选连任。在股东大会审议通过前，仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查询全国法院失信被执行人名单 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)、证券期货市场失信记录查询平台 (<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>)，第二届董事会董事候选人贺占胥先生、赵乐香女士、贺双梅女士、贺梅女士、孔凡斌先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

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，无需回避表决。

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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 30 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。

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，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

《新乡市高服机械股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

新乡市高服机械股份有限公司

董事会

公告编号：2018-014

2018年11月14日