

证券代码：836767

证券简称：天杰实业

主办券商：浙商证券

浙江天杰实业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：杭州市临安区玲珑经济开发区公司会议室
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3日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长陈晓霖
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：

会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第二届董事会由8名董事组成，董事会提名陈晓霖、于贤明、孙佩藻、于爱珠、刘群、骆晓祥、帅平跃、张国庆为公司第二届董事会董事候选人。其中张国庆为新任董事。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会董事任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续认真履行职责。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于修改公司章程》的议案

2. 议案内容：

根据公司管理层调整的需要，公司董事会人数由 10 名改为 8 名

董事组成，因此需对《公司章程》作出相应的修改，具体修改见《浙江天杰实业股份有限公司章程修正案》。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会提请于 2018 年 11 月 29 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议尚需股东大会审议的议案。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《浙江天杰实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

浙江天杰实业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日