

证券代码：836274

证券简称：泓杰股份

主办券商：华泰联合

昆山泓杰电子股份有限公司 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11月28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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：常晓杰
- 6.会议列席人员：监事陈剑锋、高美华、陆春杰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事1人因出差原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司增加对控投子公司安徽德馨水墨山庄有限公司投资的议案》议案

1.议案内容：

公司与王太清共同出资设立控股子公司安徽德馨水墨山庄有限公司，注册地为安

安徽省广德县四合乡水塘村杜冲村民组，注册资本为人民币 3000 万元，其中本公司出资人民币 270 万元，占注册资本的 90.00%，王太清出资人民币 300 万元，占注册资本的 10%。

为加强对控股子公司的经营与管理，公司控股股东暨实际控制人陆燕红受让王太清全部股权，并由公司对控股子公司安徽德馨水墨山庄有限公司增加注册资本人民币 1800 万元。本次股权变更及增资完成后，控股子公司注册资本变更为人民币 5000 万元；其中，公司控股股东暨实际控制人陆燕红出资人民币 500 万元，公司出资人民币 4500 万元。控股子公司安徽德馨水墨山庄有限公司已于 2018 年 11 月 8 日办理上述工商变更登记手续。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方常晓杰、陆燕红回避表决。

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《关于选举公司董事长的议案》议案

1.议案内容：

选举常晓杰先生为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届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任总经理的议案》议案

1.议案内容：

经董事长提名，董事会拟聘任常晓杰先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》议案

1.议案内容：

经总经理提名，董事会拟聘任陆燕红女士担任公司副总经理、拟聘任周磊先生为公司技术部副总经理、拟聘任陈龙先生为公司采购部副总经理、拟聘任叶平先生为公司销售部副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任财务负责人、董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

经总经理提名，董事会拟聘任王玖红女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于全资子公司安徽艾美人体工学科技有限公司设立香港子公司的议案》议案

1.议案内容：

全资子公司安徽艾美人体工学科技有限公司因开拓国际市场的需要，拟设立香港全资子公司“香港诺斯佰佑实业有限公司”，注册资本1万美金，具体以注册登记信息为准。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

《昆山泓杰电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

昆山泓杰电子股份有限公司

董事会

2018年11月30日