

证券代码：837343

证券简称：益通节能

主办券商：中泰证券

山东益通节能股份有限公司 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12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12月12日以口头方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举吉星辉先生主持
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《山东益通节能股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，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《关于选举吉星辉先生继续担任公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举吉星辉先生继续担任公司

第二届董事会董事长。任期三年，自 2018 年 12 月 12 日至 2021 年 12 月 11 日。
吉星辉先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任吉星辉先生继续担任总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，继续聘任吉星辉先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年，自 2018 年 12 月 12 日至 2021 年 12 月 11 日。吉星辉先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任吉星玉先生继续担任副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，继续聘任吉星玉先生为公司副总经理，任期三年，自 2018 年 12 月 12 日至 2021 年 12 月 11 日。吉星玉先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于聘任王学仓先生继续担任副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，继续聘任王学仓先生为公司副总经理，任期三年，自2018年12月12日至2021年12月11日。王学仓先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于聘任周可红女士继续担任财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，继续聘任周可红女士为公司财务总监，任期三年，自2018年12月12日至2021年12月11日。周可红女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于聘任许文峰先生担任董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，聘任许文峰先生为公司董事会秘书，任期三年，自2018年12月12日至2021年12月11日。许文峰先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(七) 审议通过《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联方名称	关联交易内容	预计交易金额
经营借款	吉星辉	关联方吉星辉向公司提供资金用于公司日常经营	不超过 10,000.00 万元
关联担保	吉星辉、李丽	关联方吉星辉、李丽向公司贷款提供担保	不超过 8,000.00 万元

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：

董事吉星辉为关联方，董事吉星玉与吉星辉为兄弟关系，故吉星辉、吉星玉回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 31 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 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、备查文件目录

《山东益通节能股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东益通节能股份有限公司

董事会

公告编号：2018-037

2018年12月14日