

证券代码：837627

证券简称：杰豹机械

主办券商：东莞证券

浙江杰豹机械股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：浙江省临海市古城街道许墅村公司3楼会议室
- 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10日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈匡岳先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江杰豹机械股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（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《关于提名陈匡岳先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

浙江杰豹机械股份有限公司董事会召开第一届董事会第二十次会议，鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要，公司董事会进行换

届选举。经公司股东及董事会提名，拟提名陈匡岳为公司第二届董事会候选人。

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《关于提名应杰先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

浙江杰豹机械股份有限公司董事会召开第一届董事会第二十次会议，鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要，公司董事会进行换届选举。经公司股东及董事会提名，拟提名应杰为公司第二届董事会候选人。

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。

(三) 审议通过《关于提名林云方女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

浙江杰豹机械股份有限公司董事会召开第一届董事会第二十次会议，鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要，公司董事会进行换届选举。经公司股东及董事会提名，拟提名林云方为公司第二届董事会候选人。

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。

(四) 审议通过《关于提名陈炳健先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

浙江杰豹机械股份有限公司董事会召开第一届董事会第二十次会议，鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要，公司董事会进行换届选举。经公司股东及董事会提名，拟提名陈炳健为公司第二届董事会候选人。

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。

（五）审议通过《关于提名林卫女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

浙江杰豹机械股份有限公司董事会召开第一届董事会第二十次会议，鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要，公司董事会进行换届选举。经公司股东及董事会提名，拟提名林卫为公司第二届董事会候选人。

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。

（六）审议通过《关于对台州天融环境科技发展有限公司撤资的议案》

1.议案内容：

公司拟将持有的台州天融环境科技发展有限公司 51%的股权（51 万元认缴出资额）以减少其注册资本的方式退出投资。退出投资后，公司将不持有台州天融环境科技发展有限公司的股权。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

就本次董事会会议审议的部分议案仍需提交至股东大会审议，公司拟召开 2019 年第一次临时股东大会，具体如下：

（1）会议召开时间：2019 年 1 月 9 日，上午 09：00-11：00

（2）会议召开地址：浙江省临海市古城街道许墅村公司 3 楼会议室

（3）出席人员：本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事、高级管理人员

（4）本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 4 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（5）会议登记日及登记方式：2019 年 1 月 8 日（9：00—17：00），书面来函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。

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：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

1、浙江杰豹机械股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

浙江杰豹机械股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 24 日