

证券代码：837885

证券简称：利和萃取

主办券商：渤海证券

## 青岛利和萃取股份有限公司 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22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：全体董事豁免本次董事会的通知时限。
5. 会议主持人：半数以上董事推选王斌先生主持
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《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《关于选举王斌为公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举王斌为公司第二届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛利和萃取股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-083）。

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《关于聘任张永昌为公司总经理并担任公司法定代表人的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》，经公司董事长王斌提名，拟聘任张永昌为公司总经理，担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛利和萃取股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-083）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任朱晓军为公司副总经理的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》，经公司总经理张永昌提名，拟聘任朱晓军为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站

(www.neeq.com.cn) 上披露的《青岛利和萃取股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》(公告编号：2018-083)。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任王振尧为公司副总经理的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》，经公司总经理张永昌提名，拟聘任王振尧为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《青岛利和萃取股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》(公告编号：2018-083)。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任樊鹏飞为公司副总经理的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》，经公司总经理张永昌提名，拟聘任樊鹏飞为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站

(www.neeq.com.cn) 上披露的《青岛利和萃取股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》(公告编号：2018-083)。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任黄柳为公司董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》，经公司董事长王斌提名，拟聘任黄柳为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《青岛利和萃取股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》(公告编号：2018-083)。

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《关于聘任黄柳为公司财务负责人的议案》**

1. 议案内容：

经公司总经理张永昌提名，拟聘任黄柳为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《青岛利和萃取股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》(公告编号：2018-083)。

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**

（一）《青岛利和萃取股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日