

证券代码：870512

证券简称：索拉特

主办券商：万联证券

## 索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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26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17日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈协民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于第二届董事会换届选举》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，为保证董事会工作正常运行，公司拟进行第二届董事会的选举，经公司股东推荐，拟提名陈协民、施燕萍、陈洁、贾玉瑛、金红燕为第二届董事会董事候选人。候选人经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。上述董事候选人不属于失信被执行人。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。本议案经董事会通过后需提请股东大会审议。

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：

本议案不属于关联交易议案，无需回避表决。

#### 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《关于授权董事会办理董事会、监事会换届事宜》议案

#### 1. 议案内容：

为保证公司本次董事会、监事会换届事宜的顺利进行，提高效率，现提请股东大会授权董事会负责办理董事会、监事会换届事宜。

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：

本议案不属于关联交易议案，无需回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 13 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日