

证券代码：837331

证券简称：嘉德股份

主办券商：中泰证券

## 广西嘉德机械股份有限公司

### 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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12月18日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏辉
- 6.会议列席人员：公司全体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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举苏辉先生继任第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年12月23日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名苏辉先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。苏辉先生具备《公司法》、《公司

章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，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，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《关于选举林文广先生继任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名林文广先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。林文广先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，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，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《关于选举梁清鉴先生继任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名梁清鉴先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。梁清鉴先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，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，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。

#### （四）审议通过《关于选举黄朱莹先生继任第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名黄朱莹先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。黄朱莹先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，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，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。

#### （五）审议通过《关于选举陈志勇先生继任第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名陈志勇先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。陈志勇先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，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，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。

#### （六）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

提议于 2019 年 1 月 14 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述

议案。

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，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

《广西嘉德机械股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

广西嘉德机械股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日