

证券代码：837330

证券简称：国电阀门

主办券商：联储证券

## 南通国电电站阀门股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年6月12日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长胡永祥
- 6、会议主持人：董事长胡永祥
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长胡永祥主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘任韩健莉女士为财务总监的议案》

#### 1、议案内容

具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《南通国电电站阀门股份有限公司高级管理人员任职公告》（公告编号 2018-011）。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案无需提交公司股东大会审议。

### （二）审议通过《关于补选张益龙先生为董事的议案》

#### 1、议案内容

公司第一届董事会董事人数原为 5 人，因董事叶红梅辞职，董事会人数由 5 人减少为 4 人，少于《公司法》及《公司章程》规定的人数，董事会拟推选张益龙为第一届董事会董事，任期为自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

新任董事张益龙先生具有良好的职业道德和个人品德，且不存在下列情形：

（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；

（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

(3) 被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员。

经查询中国人民银行征信中心与最高人民法院、信用中国网站，公司新任董事张益龙不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：定于 2018 年 7 月 9 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议上述需股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、提交股东大会表决情况：该议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《南通国电电站阀门股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

南通国电电站阀门股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日

