

证券代码：834764

证券简称：巨龙硅钢

主办券商：申万宏源

无锡巨龙硅钢股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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7月18日
2. 会议召开地点：无锡市锡山区东港镇五星工业园区公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈庆法
6. 会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名陈庆法、陈玲、陈金柔、尚玲飞、张琪为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。（提名董事候选人简历见附件）以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联事项。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议前述须提交公司股东大会审议的议案。

2. 表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决：

本议案不涉及关联事项。

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

《无锡巨龙硅钢股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

无锡巨龙硅钢股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日