

证券代码：834737

证券简称：邦普刀具

主办券商：国金证券

成都邦普切削刀具股份有限公司 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7月26日
2. 会议召开地点：成都邦普切削刀具股份有限公司会议室
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7月25日以书面方式通知
5. 会议主持人：何泽
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律程序、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提请选举何泽为成都邦普切削刀具股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《成都邦普切削刀具股份有限公司章程》规定，现选举何泽董事为公司第二届董事会董事长，任期三年。

2. 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，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。

(二) 审议通过《关于提请聘任何泽为成都邦普切削刀具股份有限公司总经理的议案》

1. 议案内容

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《成都邦普切削刀具股份有限公司章程》规定，现提议聘任何泽为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

2. 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，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) 审议通过《关于提请聘任黄雄冰为成都邦普切削刀具股份有限公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《成都邦普切削刀具股份有限公司章程》规定，现提议聘任黄雄冰为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

2. 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，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。

(四) 审议通过《关于提请聘任原文为成都邦普切削刀具股份有限公司副总经理的议案》

1. 议案内容

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《成都邦普切削刀具股份有限公司章程》规定，现提议聘任原文为副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

2. 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，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。

(五) 审议通过《关于提请聘任黄雄冰为成都邦普切削刀具股份有限公司财务负责人的议案》

1. 议案内容

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《成都邦普切削刀具股份有限公司章程》规定，现提议聘任黄雄冰为财务负责人，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

2. 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，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

经与会董事签字确认的《成都邦普切削刀具股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

成都邦普切削刀具股份有限公司

董事会

2018年7月27日