

证券代码：834329

证券简称：博洋股份

主办券商：中信证券

## 苏州博洋化学股份有限公司 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8月23日
- 2.会议召开地点：公司二楼大会议室（江苏省苏州市华桥路155号）
- 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8月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王国洪
- 6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员有权列席本次董事会
- 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》和《苏州博洋化学股份有限公司章程》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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

董事会推举王国洪为公司董事长，任期同第二届董事会任期一致，自会议通过之日起生效。

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：

无

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《关于聘任公司高级管理人员及信息披露负责人》议案**

1.议案内容：

公司决定聘请王润杰担任公司总经理，聘请严增源任公司副总经理，聘请柯韵秋为公司财务负责人，聘请杨雅鸿为公司信息披露负责人。

上述人员任期同第二届董事会任期一致，自会议通过之日起生效。

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：

无

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《关于修改公司章程相应条款及提请股东大会授权董事会办理相关工商登记事宜》议案**

1.议案内容：

**议案主要内容：**针对公司拟变更法人事宜，董事会拟提请股东大会同意针对法人变更对公司章程作如下修改：

**第一章第七条原为：**董事长为公司的法定代表人。

**修改为：**总经理为公司的法定代表人。

涉及工商登记等手续事宜，提请股东大会授权董事会办理。

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：

无

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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会》议案**

1.议案内容：

公司 2018 年第四次临时股东大会拟于 2018 年 9 月 10 日召开。

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：

无

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**

《苏州博洋化学股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州博洋化学股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日