

证券代码：834300

证券简称：合泰电机

主办券商：中信建投

常州合泰电机电器股份有限公司 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 22 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 8 月 10 日，书面通知
5. 会议主持人：赵卫忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《常州合泰电机电器股份有限公司的章程》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《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举赵卫忠先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。赵卫忠不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于聘任公司总经理》的议案

2. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任赵卫忠为公司总经理，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。赵卫忠不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于聘任公司董事会秘书》的议案

3. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任谢红波为公司董事会秘书，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。谢红波不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于聘任公司财务总监》的议案

4. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任谢红波为公司财务总监，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。谢红波不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

（一）《常州合泰电机电器股份有限公司第二届董事会第一次会议决

议》

常州合泰电机电器股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日