

证券代码：835772

证券简称：隆华股份

主办券商：东北证券

吉林省隆华测控股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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9月13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9月7日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长孙桂平女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。

（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》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 9 月 28 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孙桂平、周永胜、徐景富、吴才聪、杨丽娟为第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履行职责。其中，孙桂平、周永胜、徐景富、吴才聪、杨丽娟均为连任。

上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 9 月 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会，具体内容详见《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-024）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《吉林省隆华测控股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

吉林省隆华测控股份有限公司

董事会

2018年9月13日