

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2020-065

福建纳川管材科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2020年7月22日下午在公司总部5楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中2人以现场投票方式表决，邱晓华先生、方建华先生、朱剑林先生、陈岱松先生、许年行先生5人以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于2020年7月17日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于补选公司董事的议案》

经公司董事会推荐，董事会提名委员会对公司董事候选人进行资格审核，同意提名熊永生先生、李永年先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权 and 反对票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任傅义营先生、刘铮先生担任公司副总经理，于本议案通过当日上任，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

三、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 8 月 7 日（星期五）下午 14:30 召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月二十二日