

证券代码：834261

证券简称：一诺威

主办券商：东吴证券

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2019年10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：2019年10月11日以电话、邮件或书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐军先生
- 6.会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8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：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》进行董事会换届选举，提名徐军、李健、董建国、代金辉、陈海良、张杰、朱德胜、张义福为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。其中，张杰、朱德胜、张义福为独立董事候选人。

提名董事均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，不需回避表决。

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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2019 年 11 月 08 日在公司二楼会议室以现场方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第十九次会议决议列明的需提交股东大会审议的相关议案，董事会审议。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，不需回避表决。

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

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日