

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：安信证券

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第三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12月12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12月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜国栋先生
- 6.会议列席人员：全体监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

公司第三届董事会将于2019年12月28日任期届满，根据《公司法》及《公

公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名成员组成，其中 6 名为非独立董事，3 名为独立董事。公司第三届董事会现提名杜国栋、杜文雄、杜文乐、杜半之、杜文兴、罗晓云、赵言顺、矫庆泽、黄美娥为公司第四届董事会董事候选人，其中赵言顺、矫庆泽、黄美娥为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

上述董事候选人经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过后，自公司第三届董事会任期届满次日起任职。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 28 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议公司董事会、监事会换届选举等议案。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

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

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2019年12月13日