

证券代码：430606

证券简称：金鹏源康

主办券商：安信证券

广州金鹏源康精密电路股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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11月20日
- 2.会议召开地点：广州金鹏集团有限公司五楼504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11月9日以通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王丹阳先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于免去陈谨董事职务》议案；

1. 议案内容：

董事陈谨先生已于2018年11月9日提出辞职申请，同意免去陈谨董事职务。

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：无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名何玉林先生为公司第二届董事会董事》议案；

1. 议案内容：

因董事陈谨先生已于 2018 年 11 月 9 日提出辞职申请，董事人数不足法定人数，依《公司章程》规定，董事会需补选董事，现董事会提名何玉林先生为公司第二届董事会董事。

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：无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会》议案；

1. 议案内容：

公司定于 2018 年 12 月 6 日上午 10 点在金鹏集团 504 会议室召开公司 2018 年第六次临时股东大会。会议由董事会召集，采用记名投票的方式。

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：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

（一）广州金鹏源康精密电路股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。

广州金鹏源康精密电路股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日