

证券代码：870049

证券简称：华翔控股

主办券商：华英证券

江苏华翔控股股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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08月28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8月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：范友湖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏华翔控股股份有限公司 2019 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司对 2019 年半年度实际经营情况进行总结，编制了《江苏华翔控股股份有限公司 2019 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏华翔控股股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-033）。

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。

（二）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

2019 年 7 月 24 日，江苏华翔控股股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会董事的议案》，公司第二届董事会已经成立，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，第二届董事会提名范友湖为公司第二届董事会董事长。任期与第二届董事会董事任期一致。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏华

翔控股股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》
(公告编号:2019-036)。

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) 审议通过《关于聘任范友湖为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定聘任范友湖先生为公司总经理，任期与第二届董事会董事任期一致，范友湖先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏华翔控股股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》
(公告编号:2019-036)。

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。

(四) 审议通过《关于聘任范鹏为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定聘任范鹏先生为公司董事会秘书，任期与第二届董事会董事任期一致，范鹏先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏华翔控股股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-036）。

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。

（五）审议通过《关于聘任徐皓为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定聘任徐皓女士为公司财务总监，任期与第二届董事会董事任期一致，徐皓女士不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏华翔控股股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-036）。

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

《江苏华翔控股股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日