

证券代码:600983

股票简称: 惠而浦

公告编号: 2018-052

惠而浦（中国）股份有限公司 2018年第八次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

惠而浦（中国）股份有限公司2018年第八次临时董事会会议通知于2018年12月5日以电子邮件方式发出，并于2018年12月11日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经董事表决，一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于投资建设“年产50万台惠而浦智能洗碗机工厂项目”的议案》。

项目建成后将为公司形成新的利润增长点，有利于提升公司未来盈利能力，促进企业可持续发展。

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《惠而浦（中国）股份有限公司关于投资建设“年产50万台惠而浦智能洗碗机工厂项目”的公告》。

2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

《公司章程（修订稿）》全文内容详见上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。

3、审议通过了《关于增补第六届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司独立董事孙素明女士因个人原因辞去公司独立董事职务，同意提名杨辉先生为独立董事候选人。

杨辉简历：男，1964年5月出生，安徽肥东人。安徽大学法学学士，北京大学法学硕士。现任中国科学技术大学法律硕士教育中心主任，公共事务学院副教授。主要研究方向为市场规制法、金融法、社会保障法。主要社会兼职：合肥市仲裁委员会仲裁员、安徽省人民政府行政执法监督员、安徽省人社厅专家咨询委员会委员、安徽省高级人民法院法官学院兼职教授、安徽省法学会法学教育委员会付主任，合肥市法学会副会长；安徽金禾实业股份有限公司（002597）独立董事。

12票赞成，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

4、决定将上述议案二、三提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

同意将上述议案二、三提交公司2018年第二次临时股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2018年12月12日