



成都华气厚普机电设备股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2019 年 2 月 25 日以电话、电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2019 年 2 月 26 日在成都市高新区康隆路 555 号公司会议室以现场方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。独立董事郭东超、李锦均委托独立董事吴越代为出席。

4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长江涛先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于提名增补公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事廖进兵先生因个人工作安排原因申请辞去公司董事一职，廖进兵先生辞职后公司董事会在职成员为 5 人，经公司提名委员会审查通过，公司董事会同意提名王季文先生及黄耀辉女士为第三届董事会非独立董事候选人，并同时担任董事会战略委员会委员，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

1、提名王季文先生为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、提名黄耀辉女士为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《关于公司董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》及独立董事发表的相关意见详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

基于公司未来发展需要，公司对《公司章程》相关条款进行了修订，《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

公司董事会决定于 2019 年 3 月 14 日在四川省成都市高新西区康隆路 555 号公司八楼会议室召集召开公司 2019 年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，会议具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会

二〇一九年二月二十六日