

证券代码：832008

证券简称：金天高科

主办券商：长江证券

湖南金天铝业高科技股份有限公司 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：2020年5月22日
- 2.会议召开地点：不适用
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：蒋兆汝
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国合同法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件，结合公司经营发展的需要，拟对《公司章程》进行修改。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国合同法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件，结合公司经营发展的需要，拟对《股东大会议事规则》进行修改。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(三) 审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国合同法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件，结合公司经营发展的需要，拟对《董事会议事规则》进行修改。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

据《中华人民共和国合同法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件，结合公司经营发展的需要，拟对《对外担保管理制度》进行修改。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国合同法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件，结合公司经营发展的需要，拟对《关联交易管理制度》进行修改。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于制订公司<信息披露管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，湖南金天铝业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟重新制订《信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(七) 审议通过《关于聘任戴满生为公司新任副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事长推选，董事会拟聘请戴满生先生担任公司常务副总经理。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《关于聘任向杰为公司新任营销总监的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事长推选，董事会拟聘请向杰先生担任公司营销总监。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(九) 审议通过《关于聘任吕元斌为公司新任生产总监的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事长推选，董事会拟聘请吕元斌先生担任公司生产总监。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 6 月 10 日上午 9:30 在长沙市岳麓区金牛山庄湖南湘投金天科技集团会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的及监事会尚需提交股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《湖南金天铝业高科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议（通讯表决）决议》

湖南金天铝业高科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日