

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2020-048

## 青岛汇金通电力设备股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2020年7月24日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，并于2020年7月29日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长刘凯先生主持，审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于变更公司董事的议案》

因工作调整原因，公司董事刘凯先生、张连辉先生、张星先生不再担任公司董事职务，上述董事在股东大会选举产生新任董事前继续履行董事及董事会专业委员会委员职责。经公司主要股东推荐及董事会提名委员会审查，董事会同意提名李明东先生、刘锋先生、蔡维锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意其薪酬标准依据公司《2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》执行。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于变更董事的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

#### 二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司董事会、监事会运行情况并结合公司经营发展需要，公司董事会同意增设副董事长、监事会副主席、常务副总经理等职务，并对《公司章程》涉及条款进行相应修改。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于修改公司章程的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### **三、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据《公司章程》的修改内容对《股东大会议事规则》相应条款进行了修改，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### **四、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《公司章程》的修改内容对《董事会议事规则》相应条款进行了修改，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### **五、审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》**

根据《公司章程》的修改内容对《总经理工作细则》相应条款进行了修改，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### **六、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》**

同意于 2020 年 8 月 14 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

以上第一、二、三、四项议案需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2020年7月30日