

证券代码：002473

证券简称：圣莱达

公告编号：2019-062

宁波圣莱达电器股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月14日以电子邮件及通讯等方式发出召开第四届董事会第十二次会议的通知，会议于2019年10月17日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长张海洋先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详细内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详细内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

详细内容见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

详细内容见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇一九年十月十九日