

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2019-094

## 苏州华源控股股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2019年11月15日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2019年11月19日以现场会议与通讯表决相结合的方式在中鲈华源会议室举行。公司董事总数8人，出席本次会议的董事及受托董事共8人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有5人，分别为：李志聪先生、王卫红先生、曹生麟先生、章军先生、周中胜先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李炳兴先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

#### 二、本次会议审议情况：

##### 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》

曹生麟先生因个人身体原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务。公司董事会同意提名江平先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至第三届董事会任期届满之日止。如江平先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选江平先生为公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，任期至第三届董事会任期届满之日止。

公司选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人江平先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

同意：\_\_\_8\_\_\_票；反对：\_\_\_0\_\_\_票；弃权：\_\_\_0\_\_\_票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 公告的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

## 2、审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提议于 2019 年 12 月 6 日在苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧 1948 号公司三楼会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，并准备会议相关事宜。

同意：   8   票；反对：   0   票；弃权：   0   票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告。

## 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 20 日