

威海广泰空港设备股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2020年10月24日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2020年10月28日上午10:30在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》。

根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《2020年第三季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年第三季度报告全文及正文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），第三季度报告正文详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司公告（公告编号：2020-052）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任鞠衍巍先生为公司证券事务代表的议案》。

同意聘任鞠衍巍先生为公司的证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满(2021年8月1日)。后附鞠衍巍先生的简历。

鞠衍巍先生的具体联系方式如下：

联系地址：山东省威海市环翠区黄河街16号

办公电话：0631-3953335

传真：0631-3953451-3335

电子邮箱：juyanwei@guangtai.com.cn

具体内容详见2020年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司公告(公告编号：2020-053)。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任邵先锋先生为公司内部审计机构负责人的议案》。

同意聘任邵先锋先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满(2021年8月1日)。后附邵先锋先生的简历。

独立董事发表独立意见认为：

(1) 本次聘任是在充分了解被聘任人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有关规定。

(2) 本次聘任的证券事务代表和内部审计机构负责人未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相应职务的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

(3) 同意公司董事会聘任鞠衍巍先生为公司证券事务代表，聘任邵先锋先生为内部审计机构负责人。

4、会议以0票赞成，0票反对，0票弃权，审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。

本次购买董监高责任险有助于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进公司管理层充分行使权力、履行职责。

董事李光太、郭少平、李文轩、李勤、于洪林、卞尔昌、姚焕然、李文峰、李永奇对本议案进行了回避表决。公司全体董事对该议案均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

独立董事对上述两项议案发表独立意见认为：

公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于更好的保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定，我们同意为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险，并同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见 2020 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司公告 (公告编号: 2020-054)。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2020年10月29日

附件:

鞠衍巍先生的简历

鞠衍巍，男，1986年4月出生，大学本科学历，中共党员，2013年取得董事会秘书资格证。2009年7月至2010年5月，任威海龙港纸业有限公司生产部技术员；2010年7月至2012年4月任威海同泰实业集团有限公司行政办公室主管；2012年5月至2013年3月任威海正华工程咨询有限公司招标代理项目经理；2013年3月至今任公司证券管理专员。

鞠衍巍先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。鞠衍巍先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

邵先锋先生的简历

邵先锋，男，1980年出生，大学本科学历，中共党员，审计师，管理咨询师。2005年7月至2019年7月就职三角轮胎股份有限公司，历任成本会计、价格审计；2019年8月进入威海广泰空港设备股份有限公司，从事审计工作；2020年3月至今任审计监察部副部长。

邵先锋先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。邵先锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计机构负责人的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。