

证券代码：430567

证券简称：无锡海航

主办券商：华英证券

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2021年7月28日
- 2.会议召开地点：无锡市海航电液伺服系统股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡文茜
- 6.会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换

届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会拟提名朱晓兵先生、胡文茜女士、钦协新先生、胡彬南先生、华静珍女士连任为公司第四届董事会候选人，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意5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，无须回避表决。

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《关于召开2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2021年8月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议公司董事、监事换届选举议案。

2.议案表决结果：同意5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，无须回避表决。

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）审议通过《无锡市海航电液伺服系统股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据2021年半年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2021年半年度财务报告。审议公司2021年半年度报告

2.议案表决结果：同意5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，无须回避表决。

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

- 1、《无锡市海航电液伺服系统股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

董事会

2021年7月28日