

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

天津宝成机械制造股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

天津宝成机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2017 年 10 月 16 日上午九点在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 10 月 5 日以书面形式送达各位董事。会议由董事长柴宝成主持，本次会议应到董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人。公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》；

1、议案内容：根据公司发展需要，公司拟对《天津宝成机械制造股份有限公司章程》中的公司经营范围和独立董事事项等条款进行修改。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会审议情况：尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》；

1、议案内容：因公司发展需要，提名王全喜先生、杨岚女士、王建英先生为公司独立董事候选人。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会审议情况：尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》；

- 1、议案内容：确定独立董事津贴标准。
- 2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会审议情况：尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于设立公司董事会战略委员会的议案》；

- 1、议案内容：因公司发展需要，设立董事会战略委员会。
- 2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：无

（五）审议通过《关于设立公司董事会薪酬与考核委员会的议案》；

- 1、议案内容：因公司发展需要，设立董事会薪酬与考核委员会。
- 2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：无。

（六）审议通过《关于设立公司董事会审计委员会的议案》；

- 1、议案内容：因公司发展需要，设立董事会审计委员会。
- 2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：无。

（七）审议通过《关于设立公司董事会提名委员会的议案》；

- 1、议案内容：因公司发展需要，设立董事会提名委员会。
- 2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：无。

（八）审议通过《关于制定公司董事会战略委员会会议事规则等四项制度的议案》；

- 1、议案内容：因公司发展需要，制定《公司董事会战略委员会会议事规则》、《公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》、《公司董事会审计委员会会议事规则》、

《公司董事会提名委员会议事规则》。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

（九）审议通过《关于公司股票转让方式变更为协议转让方式的议案》；

1、议案内容：为了完成公司的上市工作，按照有关规则，将公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会审议情况：尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会进行审议。

（十）审议通过《关于成立公司电锅炉及国际贸易事业部的议案》；

1、议案内容：为了适应国家政策和市场需求的变化，公司决定成立电锅炉和国际贸易事业部。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

（十一）审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：鉴于本次董事会审议的有关议案需提交公司股东大会进行审议，现提请于 2017 年 11 月 1 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

三、备查文件目录

经参会董事签字通过的《天津宝成机械制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日