

证券代码: 832741      证券简称: 禾泰股份      主办券商: 兴业证券

## 上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

### 第一届董事会第十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

#### 一、会议召开情况

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“禾泰股份”)第一届董事会第十五次会议于2016年3月19日以电话、电子邮件或直接送达的形式发出会议通知,并于2016年3月30日在公司会议室召开。会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人,公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议由董事长王瑞兴主持。

#### 二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于修改〈上海禾泰特种润滑科技股份有限公司公司章程〉的议案》,并同意提请股东大会审议。

议案内容:同意对原《公司章程》中的部分条款进行修改,并通过新的章程。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

议案内容:为进一步提高公司的规范运作水平,公司根据相关法律法规,结合

公司实际情况，制定《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉、〈股东大会议事规则〉、〈监事会议事规则〉、〈对外担保管理办法〉、〈关联交易管理办法〉的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：根据本次章程修改的内容，对《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》中的相应条款进行修改。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于提请召开上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：同意提请于2016年4月16日召开公司2016年第一次临时股东大会，审议以下议案：

议案一、《关于修改〈上海禾泰特种润滑科技股份有限公司公司章程〉的议案》；

议案二、《关于修改〈董事会议事规则〉、〈股东大会议事规则〉、〈监事会议事规则〉、〈对外担保管理办法〉、〈关联交易管理办法〉的议案》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

经与会董事签署的《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董 事 会

2016年3月30日