

证券代码：872306

证券简称：同强商厨

主办券商：财富证券

## 武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司

### 第一届董事会第九次会议决议公告

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

会议召开情况

会议召开时间：2019年6月27日

会议召开地点：同强商厨三楼会议室

会议召开方式：现场

发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月24日以电话方式发出

会议主持人：董事长

开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

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《关于武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司申请终止挂牌的议案》议案

##### 1. 议案内容：

根据公司自身经营需求和长远发展规划，经慎重考虑，公司拟申请向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后10个转让

日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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事项，无需回避表决。

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《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需申请文件的准备和报送；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理其他相关事宜。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开同强商厨 2019 年度第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会同意提请于 2019 年 7 月 19 日召开公司 2019 第二次临时股东大会审议相关事项。

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事项，无需回避表决。

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

(一)《武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日