

证券代码：871640

证券简称：德凯股份

主办券商：东莞证券

重庆德凯实业股份有限公司 第一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：2019 年 8 月 15 日
2. 会议召开地点：重庆德凯实业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日，电话通知
5. 会议主持人：董事长涂德军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次董事会的董事 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 8 月 15 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2019 年半年度报告》（公告编号 2019-027）。

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。

（二）审议《关于涂德军将个人拥有 DK 商标无偿授权给公司使用》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1. 议案内容：

因公司经营管理及发展的需要，公司董事长涂德军将其个人拥有商标注册证号为 5708201 的第 9 类商标  无偿授权给公司使用，许可使用期限为 2019 年 9 月 7 日至 2029 年 9 月 6 日止。

2. 回避表决情况

涂德军、周晓黎、涂凯翰与该议案均存在关联关系，需要回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2019 年 8 月 30 日在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会。

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）《2019 年半年度报告》

（二）《重庆德凯实业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

重庆德凯实业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日