

证券代码：839008

证券简称：东润仪表

主办券商：招商证券

山东东润仪表科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 10 月 15 日
- 2.会议召开地点：3 号楼智能会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 28 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：马正
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

为满足公司战略发展需要，促进公司的长远发展，且考虑到公司新三板挂牌

后维持挂牌的成本费用较高，未达到挂牌融资预期，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则（征求意见稿）》等有关法律、法规的规定及公司《章程》，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

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：

不涉及关联事项，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，特提请股东大会同意授权董事会代表公司全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌全部事宜，具体授权内容包括：

（1）授权董事会根据现行法律、法规、规范性文件实施本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体方案；

（2）授权董事会根据现行法律、法规、规范性文件办理本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌在全国股份转让系统公司需完成的相关事宜；

（3）授权董事会就本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌确定各中介机构并与其签订相关合同；

（4）授权董事会在本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌完成后，按照有关法律、法规规定，办理所涉及的其他事项的变更登记手续；

（5）授权董事会办理其他与申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的事宜；

（6）本授权的有效期限：本议案经股东大会审议通过之日起 24 个月内有

效。

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：

不涉及关联事项，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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益的保护措施》议案

1.议案内容：

公司根据发展需要，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护本次终止挂牌持异议的股东的权益，公司采取由公司实际控制人承诺保障股东利益的保护措施。保护措施具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号为 2019-31。

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：

不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据公司章程及《公司法》的相关规定，因《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司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》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益的保护措施的议案》需提交公司股东大会审议，董事会提议定于 2019 年 11 月 1 日召开公司

2019 年第三次临时股东大会。

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：

不涉及关联事项，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

山东东润仪表科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

山东东润仪表科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日