

证券代码：870375

证券简称：申发轴瓦

主办券商：财通证券

## 浙江申发轴瓦股份有限公司

### 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10月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
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10月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：许铁锋
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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。

## 二、议案审议情况

### (一) 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》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划和未来上市规划需要，经慎重考虑，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详细内容请见公司 2019 年 10 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《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的提示性公告》(公告编号：2019-018)。

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施》  
议案**

**1.议案内容：**

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为充分保护可能存在的异议股东的合法权益,公司提出对异议股东权益的保护措施。详细内容请见公司2019年10月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》(公告编号:2019-019)。

**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。

**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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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：**

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 制作、修改本次终止挂牌所需的申请文件；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；
- (3) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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。

#### **(四) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提议于 2019 年 11

月 9 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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)经与会董事签字并加盖公章的《浙江申发轴瓦股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

浙江申发轴瓦股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日