

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 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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12月5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11月25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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第五次临时股东大会》 议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 26 日在公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大会。

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。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司与关联公司 2019 年的实际业务往来情况和目前的经营状况，预计 2020 年与惠州市聚诚盛电子科技有限公司发生不超过人民币 2000 万元（不含增值税）的关联交易。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；回避 2 票。

3. 回避表决情况：

曾少扬先生是公司在册股东、董事、销售总监，为惠州市聚诚盛电子科技有限公司实际控制人、控股股东。叶飞龙先生是公司在册股东、董事、总经理兼董事会秘书，为惠州市聚诚盛电子科技有限公司股东，上述董事均为本议案的关联董事，均需回避表决。

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、备查文件目录

（一）《重庆德凯实业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

重庆德凯实业股份有限公司

董事会

2019年12月5日