证券代码：831911

证券简称：锯力煌

主办券商：浙商证券

浙江锯力煌锯床股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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6日
2. 会议召开地点：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26日，书面
5. 会议主持人：李新富
6. 会议列席人员（如有）：监事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《修改〈浙江锯力煌锯床股份有限公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为了公司发展的需要以及对《公司章程》进行完善，根据《公司法》的有关规定修改《公司章程》，章程具体修改内容为：

原章程第一章第七条：

“董事长为公司的法定代表人。”

现修改为：

“总经理为公司的法定代表人。”

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《提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 23 日 9 时 30 分在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

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

《第四届董事会第十二次会议决议》

浙江锯力煌锯床股份有限公司

董事会

2019年12月6日