

证券代码：833560

证券简称：东南电梯

主办券商：华泰联合

东南电梯股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司东南e馆四楼第七会议室
- 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12月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长兼总经理秦健聪先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于苏州独墅湖科教创新区管理委员会回购公司企业用地》议案

1.议案内容：

公司收到苏州工业园区国土环保局下发的《苏州工业园区国土环保局企业用

地回购抄告单》（苏园土回抄字（2018）第6号）等文件。因上市企业产业园项目需要，公司企业用地已经苏州工业园区管理委员会批准回购。此次回购的土地使用证号：苏工园国用（2011）第00023号，使用权面积39,998.95平方米，房屋所有权证号：苏房权证园区字第00478513号，建筑面积18,974.16平方米，回购面积39,998.95平方米。根据《苏州工业园区企业用地回购实施办法（修订版）》及《园区管委会关于发布2012年度苏州工业园区工业用途土地基准地价的通知》等相关规定，预计回购金额为1.11亿元，实际金额以签订回购合同的回购金额为准。公司将积极配合政府相关部门推进实施工作，完成本次回购事项。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于修改〈信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

公司拟申请武器装备科研生产单位三级保密资格，为规范公司的信息披露行为，根据国家保密法律法规相关规定，本次对公司《信息披露管理制度》进行修改。详见《关于修改〈信息披露管理制度〉的公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

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）审议通过《关于改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为了更好的推进2019年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更2019年度审计机构，经研究，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司决

定拟终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，并改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于注销全资子公司新疆东南电梯有限公司》议案

1.议案内容：

为优化资源配置，提高管理效率和运作效率，经研究决定注销全资子公司新疆东南电梯有限公司。详见《关于注销全资子公司新疆东南电梯有限公司的公告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于天津市东南豌豆加装电梯有限公司增资》议案

1.议案内容：

为更好的开拓天津电梯市场，公司拟将天津市东南豌豆加装电梯有限公司注册资本由 200 万元增至 1000 万元，详见《对外投资的公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经公司董事会研究决定，拟定于 2020 年 1 月 15 日（星期三），在公司东南

e 馆四楼培训室，召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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）《东南电梯股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

东南电梯股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日