

证券代码：832605

证券简称：江苏腾达

主办券商：招商证券

江苏腾达缸泵机械股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈寿猛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《董事任免》议案

- 1.议案内容：
任命尹永、李月娥为公司董事。
- 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：

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《高管任免》议案

1.议案内容：

免去张道群公司财务负责人职务。

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：

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《高管任免》议案

1.议案内容：

任命李月娥公司财务负责人职务。

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：

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。

（四）审议通过《修订公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《修订公司章程公告》（公告编号：2019-055）。

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：

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。

（五）审议通过《修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《修订董事会议事规则公告》（公告编号：2019-058）。

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：

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。

（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：

公司拟定于 2020 年 1 月 14 日召开 2020 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：

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）江苏腾达缸泵机械股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

江苏腾达缸泵机械股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日