

证券代码：430503 证券简称：双环电感 主办券商：华安证券

## 蚌埠市双环电感股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2020年2月19日
- 2.会议召开地点：安徽省蚌埠市长征南路88号公司会议室
- 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：2020年2月11日以专人送达书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李福喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《蚌埠市双环电感股份有限公司章程》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《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

关于2020年日常性关联交易预计的议案，议案详情请参看公司于2020年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的公司《关于预计2020年日常性关联交易的议案》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：因出席的五位董事均为关联董事，对议案均回避表决，董事会

拟将该议案提交至股东大会审议。

3.回避表决情况：

因出席的五位董事均为关联董事，对议案均回避表决，董事会拟将该议案提交至股东大会审议。

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《关于追认 2019 年下半年关联交易金额的议案》

1.议案内容：

同意对公司 2019 年下半年关联交易予以追认。因公司业务发展需要, 2019 年 10 月从关联公司蚌埠市双环电子集团股份有限公司购进设备 5 台, 含税价值为 2, 122, 000 元。

2.议案表决结果：因出席的董事李福喜、树琴、佟卫东、邵建强为关联董事，对议案均回避表决，董事会拟将该议案提交至股东大会审议。

3.回避表决情况：

关联董事李福喜、树琴、佟卫东、邵建强对本议案回避表决，董事会拟将该议案提交至股东大会审议。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 3 月 9 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。

(四) 备查文件目录

《蚌埠市双环电感股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

董事会

2020年2月19日