

证券代码：872592

证券简称：卓佳股份

主办券商：华西证券

山东卓佳电力电子股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：公司
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵洪新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

全体董事成员因新型肺炎疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东卓佳电力电子股份有限公司对外提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

山东卓佳电力电子股份有限公司为赵洪新个人资金周转问题向常怀田处借

款 200 万元做担保保证。具体详见公司发布的《山东卓佳电力电子股份有限公司对外提供担保暨关联交易的公告》，公告编号：2020-006。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵洪新、赵树洪、黄清珍回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

无关联董事不足三人，本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

山东卓佳电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司自身经营情况和发展规划，为进一步提高公司决策效率，降低新三板信息披露成本，集中精力做好公司目前的经营工作，经慎重研究，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体详见公司发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌公告》，公告编号：2020-008。

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事项，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。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司拟提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：

- （1）聘请股票终止挂牌服务的中介机构；
- （2）按照全国股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；
- （3）准备并向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

(4) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(5) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事项。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

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事项，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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 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 03 月 06 日上午 10:00 时在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。出席对象为截至 2020 年 02 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人及公司董事、监事、高级管理人员，会议审议事项为《山东卓佳电力电子股份有限公司对外提供担保暨关联交易议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜议案》，会议登记时间为 2020 年 03 月 06 日上午 9:00-10:00。

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事项，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

经与会董事签字确认的《山东卓佳电力电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东卓佳电力电子股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 25 日