

证券代码：835302

证券简称：泓毅股份

主办券商：兴业证券

## 安徽泓毅汽车技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 3 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 2 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长何自富先生
- 6.会议列席人员：监事与高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于 2020 年度公司日常性关联交易预计的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《泓毅股份：关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

2.回避表决情况：

由于此项议案涉及关联交易，根据相关规定，关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：

根据公司章程规定“……出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议”，本议案直接提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年3月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《泓毅股份：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。

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：

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。

（三）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》进行修改，进一步规范公司治理。

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：

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。

(四) 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行修改，进一步规范公司治理。

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：

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。

(五) 审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定召开 2020 年第一次临时股东大会，详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《泓毅股份：关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-005)。

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：

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

1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日