

证券代码：872909

证券简称：金润龙

主办券商：开源证券

江苏金润龙科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：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3月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王瑶女士
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序等复活《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名陈谷登、夏树旺为公司董事》的议案

1.议案内容：

鉴于江苏金润龙科技股份有限公司董事黄强、居永权因个人原因提出辞职，

为满足公司正常经营需要，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》及《江苏金润龙科技股份有限公司章程》等相关规定，拟提名陈谷登、夏树旺为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满。

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，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。

（二）审议通过《关于聘任陈谷登为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

鉴于江苏金润龙科技股份有限公司董事会秘书黄强因个人原因提出辞职，为满足公司正常经营需要，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》及《江苏金润龙科技股份有限公司章程》等相关规定，拟聘任陈谷登为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满。

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，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）审议通过《关于聘任夏树旺为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

鉴于江苏金润龙科技股份有限公司财务总监苏杨月因个人原因提出辞职，为满足公司正常经营需要，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》及《江苏金润龙科技股份有限公司章程》等相关规定，拟聘任夏树旺为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满。

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，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。

(四) 审议通过《关于修订〈江苏金润龙科技股份有限公司章程〉》的议案

1.议案内容：

鉴于江苏金润龙科技股份有限公司的发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《江苏金润龙科技股份有限公司章程》进行修订。

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，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《关于修订〈江苏金润龙科技股份有限公司股东大会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，江苏金润龙科技股份有限公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《江苏金润龙科技股份有限公司章程》的相关规定，修订《江苏金润龙科技股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款。

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，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。

(六) 审议通过《关于修订〈江苏金润龙科技股份有限公司董事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

为进一步提高公司治理水平，江苏金润龙科技股份有限公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《江苏金润龙科技股份有限公司章程》的相关规定，修订《江苏金润龙科技股份有限公司董事会议事规则》的部分条款。

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，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。

(七) 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《江苏金润龙科技股份有限公司章程》及相关法律的规定，江苏金润龙科技股份有限公司第一届董事会第十次会议审议的议案一及议案四至六还须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后方可执行，公司 2020 年第一次临时股东大会会议日期拟定为 2020 年 4 月 2 日。

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，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

《江苏金润龙科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏金润龙科技股份有限公司

董事会

2020年3月16日