

证券代码：870449

证券简称：艾维科

主办券商：东吴证券

上海艾维科阀门股份有限公司 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 17 日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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 6 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈建奎先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次召开符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<修订公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟变更公司章程公告》（公告编号：

2020-004)。

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。

（二）审议通过《关于<修订股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号： 2020-005）。

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<修订董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号： 2020-006）。

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<修订总经理工作细则>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于修订<总经理工作细则>的公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<修订董事会秘书工作细则>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于修订<董事会秘书工作细则>的公告》（公告编号： 2020-009）。

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。

（六）审议通过《关于<修订对外担保制度>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于修订<对外担保制度>的公告》（公告编号：2020-010）。

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。

（七）审议通过《关于<修订关联交易内部决策制度>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于修订<关联交易内部决策制度>的公告》（公告编号：2020-011）。

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。

（八）审议通过《关于<修订投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于修订<投资者关系管理制度>的公告》（公告编号：2020-012）。

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。

（九）审议通过《关于提议召开上海艾维科阀门股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于提议召开上海艾维科阀门股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号： 2020-014）。

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

《上海艾维科阀门股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海艾维科阀门股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日