

证券代码：870108

证券简称：德菱股份

主办券商：东北证券

苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 13 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 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁建新先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，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《关于修订<苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司章程>的议案》；

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市

公众公司监管指引第3号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司章程》。具体内容详见公司同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）披露的《苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司章程（2020年3月）》（公告编号：2020-003）。

同时根据章程的修订内容，对应修订公司各相关制度。

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：

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，现根据公司章程的修订内容，对应修订《苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司股东大会议事规则》。具体内容详见公司同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）披露的《苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。

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：

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，现根据公司章程的修订内容，对应修订《苏州

德菱邑铖精工机械股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见公司同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）披露的《苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司董事会议事规则》（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：

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；

1.议案内容：

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》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件及《苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司章程（2020 年 3 月修订）》的相关规定，公司董事会对应修订《苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司信息披露管理制度》。具体内容详见公司同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）披露的《苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司信息披露管理制度》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 2 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案；会议召开的具体时间、地点及相关议案详见公司同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）披露的《苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（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。

三、备查文件目录

《苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日