

证券代码：838232

证券简称：加勒股份

主办券商：东吴证券

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 18 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 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马见雄
- 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书和非董事高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（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《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《公司

章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-002）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《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》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-003）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《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》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

露的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司董事会议事规则》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

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<董事会秘书工作制度>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《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》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《董事会秘书工作制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司董事会秘书工作制度》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

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<关联交易决策制度>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《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》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《关联交易决策制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司关联交易决策制度》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

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<对外担保管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《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》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司对外担保管理制度》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于重新制定<信息披露事务管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《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》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《信息披露事务管理制度》条款进行重新制定，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<投资管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《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》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《投资管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司投资管理制度》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订<承诺管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《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》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《承诺管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司承诺管理制度》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 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 4 月 2 日上午十点在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议尚需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 18 日