证券代码：873282

证券简称：百诚阀门

主办券商：国融证券

天津百诚阀门制造股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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19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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王建军
- 6.会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

受新型冠状病毒疫情影响，为全力支持新冠疫情的防控工作，减少人员聚集，阻断疫情传播并保障股东及员工身心健康，公司延长春节假期，原计划于

2020年2月11日召开的2020年第一次临时股东大会未如期召开，公司现实行分批复工的方式复工，第一批复工人员于2020年3月5日开始正常上班。依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在2020年4月7日召开2020年第一次临时股东大会，就公司2020年1月9日召开的第一届董事会第七次会议中董事会表决通过的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》（具体内容详见公司于2020年1月9日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-001））提交股东大会予以表决通过。

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

《天津百诚阀门制造股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

天津百诚阀门制造股份有限公司

董事会

2020年3月19日