

证券代码：834715

证券简称：十川股份

主办券商：渤海证券

山东十川节能科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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23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13日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杜红雨女士
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

依据新发布的《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《公司章程》。

详见 2020 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东十川节能科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-024）

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《关于修改并披露〈股东大会制度〉的议案》

1.议案内容：

依据相关规定的要求及公司章程规定，修改公司《股东大会制度》。

详见 2020 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东十川节能科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-025）

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《关于修改并披露〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

依据相关规定的要求及公司章程规定，修改公司《董事会制度》。

详见 2020 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东十川节能科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-026）

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《关于修改并披露<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

依据相关规定的要求及公司章程规定，修改公司《对外投资决策制度》。并变更该制度名称为公司《对外投资管理制度》。

详见 2020 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东十川节能科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-028）

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。

(五) 审议通过《关于修改并披露<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

依据相关规定的要求及公司章程规定，修改公司《对外担保决策制度》，并变更该制度名称为公司《对外担保管理制度》。

详见 2020 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东十川节能科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-029）

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。

(六) 审议通过《关于修改并披露<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

依据相关规定的要求及公司章程规定，修改公司《关联交易决策制度》，并变更该制度名称为公司《关联交易管理制度》。

详见 2020 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东十川节能科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-030）

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《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

依据相关规定的要求及公司章程规定，制定公司《投资者关系管理制度》。

详见 2020 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东十川节能科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-031）

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《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

依据相关规定的要求及公司章程规定，制定公司《利润分配管理制度》。

详见 2020 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东十川节能科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-032）

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《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

依据相关规定的要求及公司章程规定，制定公司《承诺管理制度》。

详见 2020 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东十川节能科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-033）

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。

(十) 审议通过《关于任免公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于李晨明先生由于个人原因辞去公司财务总监职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，聘任赵欣先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。经核查，赵欣先生不属于失信联合惩戒对象。

详见 2020 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东十川节能科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-034）。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 9 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

详见 2020 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-035）。

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

(一) 山东十川节能科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

山东十川节能科技股份有限公司

董事会

2020年3月25日