

证券代码：836279

证券简称：吉川科技

主办券商：中泰证券

东莞吉川机械科技股份有限公司

第二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4月2日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘学军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

为了提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果：同意7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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司相关制度》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项规章制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《重大投资决策管理办法》、《年报重大差错责任追究制度》、《关联交易决策管理办法》、《总经理工作细则》。

除《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》 董事会审议通过后启用外，上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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：

公司提请于 2020 年 4 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述需议案和监事会提请需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司 2020 年预计向关联方湖南吉川众工机械设备有限公司销售产品

10,000,000.00 元。

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：

刘学军先生为公司控股股东，担任公司董事长兼总经理，苏俊女士担任公司董事、副总经理、董事会秘书，刘学军与苏俊系夫妻关系，为公司实际控制人。湖南吉川众工机械设备有限公司的实际控制人苏勤杰先生与苏俊女士系姐弟关系，因此董事刘学军、苏俊为关联董事，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、备查文件目录

《东莞吉川机械科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

东莞吉川机械科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日