

证券代码：839214

证券简称：合强机械

主办券商：天风证券

湖北合强机械发展股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 7 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 21 日，电话。
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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》议案

1. 议案内容：

该议案内容已于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程》公告（公告号 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：

该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《拟修订湖北合强机械发展股份有限公司投资者关系管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况拟修订《公司章程》的部分条款，导致《公司投资者关系管理制度》也相应修订。在原制度上增加纠纷解决机制：在公司章程中明确投资者与公司之间的纠纷解决机制：以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

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：

该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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容已于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年度日常性关联交易》公告（公告号 2020-001）。

2. 回避表决情况

公司董事喻国锋、童俊军、赵莉、喻侃为关联董事，根据公司《关联交易决策制度》的规定，该议案需提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（-）、湖北合强机械发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

湖北合强机械发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日