

证券代码：873168

证券简称：鲁变电工

主办券商：川财证券

鲁变电工股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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8日
- 2.会议召开地点：鲁变电工股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鲁变电工股份有限公司章程》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《鲁变电工股份有限公司关于任命财务负责人》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年4月8日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的【2020-002】号公告。

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，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。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的【2020-004】号公告

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，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《关于公司提请召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2020 年 4 月 23 日 9:00 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2020 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的【2020-005】号公告。

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，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《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《鲁变电工股份有限公司关于拟修订股东大会议事规则公告》(公告编号为 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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2020年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鲁变电工股份有限公司关于拟修订董事会议事规则公告》（公告编号为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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2020年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鲁变电工股份有限公司关于拟修订监事会议事规则公告》（公告编号为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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订〈对外投资管理制度〉》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2020年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鲁变电工股份有限公司关于拟修订对外投资管理制度公告》（公告编号为2020-012）。

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，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《关于拟修订〈对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2020年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鲁变电工股份有限公司关于拟修订对外担保管理制度公告》（公告编号为2020-011）。

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，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《关于拟修订〈关联交易管理制度〉》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2020年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鲁变电工股份有限公司关于拟修订关联交易管理制度公告》（公告编号为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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订〈信息披露制度〉》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2020年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鲁变电工股份有限公司关于拟修订信息披露制度公告》（公告编号为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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鲁变电工股份有限公司关于拟修订投资者关系管理制度公告》（公告编号为 2020-013）。

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，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。

(十二) 审议通过《关于拟修订〈董事会秘书工作细则〉》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鲁变电工股份有限公司关于拟修订董事会秘书工作细则公告》（公告编号为 2020-014）。

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，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、备查文件目录

《鲁变电工股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

鲁变电工股份有限公司

董事会

2020年4月8日