

证券代码：430540

证券简称：五龙制动

主办券商：申万宏源

石家庄五龙制动器股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：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 30 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩伍林
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及其它高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于修订〈石家庄五龙制动器股份有限公司章程〉》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《石家庄五龙制动器股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉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。

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〈石家庄五龙制动器股份有限公司股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《石家庄五龙制动器股份有限公司股东大会议事规则》。

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。

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《关于修订〈石家庄五龙制动器股份有限公司董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《石家庄五龙制动器股份有限公司董事会议事规则》。

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。

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《关于修订〈石家庄五龙制动器股份有限公司信息披露管理制度〉》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《石家庄五龙制动器股份有限公司信息披露制度》。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《石家庄五龙制动器股份有限公司关于召 2020 年第一次临时股东大会通知公告》。

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。

（六）备查文件目录

石家庄五龙制动器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

石家庄五龙制动器股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日