

证券代码：831911

证券简称：锯力煌

主办券商：浙商证券

浙江锯力煌锯床股份有限公司 第五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11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4月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：李新富
6. 会议列席人员（如有）：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、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于修改〈浙江锯力煌锯床股份有限公司章程〉》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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司2020年4月13日在信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告号：2020-021）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为适应修订后的公司章程，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议合法性，董事会对原《股东大会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司2020年4月13日在信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《股东大会议事规则》（公告号：2020-022）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为适应修订后的公司章程及股东大会议事规则，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，董事会原《董事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日在信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事会议事规则》（公告号：2020-023）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉》议案

1. 议案内容：

为了适应修订后的公司章程，规范公司对外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，董事会原《对外担保管理办法》进行了修订。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日在信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《对外担保管理办法》(公告号: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。

(五) 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉》议案

1. 议案内容：

为了适应修订后的公司章程，完善公司治理结构，更好地规范公司的关联交易，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，董事会对原《关联交易管理办法》进行了修订。具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日在信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《关联交易管理办法》(公告号：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。

(六) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为了适应修订后的公司章程，加强投资者和潜在投资者(以下合称“投资者”)之间的信息沟通，切实建立公司与投资者(特别是社会公众投资者)的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者(特别是社会公众投资者)的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良好互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，现根据相关法律、法规、规范性文件之规定，董事会对原《投资者关系管理制度》进行了修订。具体内容详见公司2020年4月13日在信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《投资者关系管理制度》(公告号：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。

(七) 审议通过《关于制订〈利润分配管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为适应公司规范运作，保障股东合法权益，依据《公司法》等相关法律、法规，制定并拟通过《利润分配管理制度》。具体内容详见公司2020年4月13日在信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《利润分配管理制度》(公告号：2020-027)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于制订〈承诺管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为适应公司规范运作，保障股东合法权益，依据《公司法》等相关法律、法规，制定并拟通过《承诺管理制度》。具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日在信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《承诺管理制度》（公告号：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。

(九) 审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 13 日在信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-029）。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事 4 票回避表决，非关联董事陈瑞雷 1 票同意。非关联董事不足 3 人，提交股东大会表决。

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《提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

以上议案需要提交股东会审议，董事会提议于 2020 年 4 月 29 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

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

《第五届董事会第二次会议决议》

浙江锯力煌锯床股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日