

证券代码：836894

证券简称：亚亨机械

主办券商：华福证券

## 福建亚亨机械股份有限公司关于修订董事会议事规则的公 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、 审议及表决情况

福建亚亨机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决情况：会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需公司股东大会审议通过方可生效。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

2019 年 12 月 28 日，新《证券法》获得修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行。同时，《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《挂牌公司治理规则》）已于近期发布实施。为保证新《证券法》相关规定的顺利实施，并落实相关监管要求，我司按照《挂牌公司治理规则》相关要求，进行公司董事会议事规则的修订工作，修订对照如下：

| 原规定                                                                                        | 修订后                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第十六条 发表意见</b></p> <p>董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。</p> <p>董事可以在会前向会议召集人、</p> | <p><b>第十六条 发表意见</b></p> <p>董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。</p> <p>董事可以在会前向会议召集人、</p> |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>总经理和其他高级管理人员、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。</p> | <p>总经理和其他高级管理人员、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。</p> <p>董事会审议有关关联事项时，应遵守法律法规和《公司章程》和的有关规定。董事会在审议关联交易价格时，应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必须保证交易价格的公允，必要时可聘请专业评估师或独立财务顾问咨询、评估。</p> <p>董事会审议年度投资计划及重大投资项目，由董事会组织或责成总经理组织有关职能部门拟定方案(计划)，并组织相应部门进行充分研究后编制可行性研究报告，按有关规定的程序上报董事会。对拟投资项目，董事会认为有必要时，也可聘请独立的专家或中介机构组成评审小组对投资项目进行评估和咨询。须提交股东大会审议的，则应经股东大会批准通过方可组织实施。</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 三、对公司的影响

本次董事会议事规则修订是根据全国中小企业股份转让系统最新业务规则及有关规定进行修订，是进一步完善公司治理制度的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

#### 四、备查文件

- 1、《福建亚亨机械股份有限公司董事会议事规则》
- 2、《福建亚亨机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建亚亨机械股份有限公司

董事会

2020年4月14日