

证券代码：837144

证券简称：五洲阀门

主办券商：国泰君安

## 五洲阀门股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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20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13日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈锦法
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《2019年年度报告预计无法按期披露的议案》

##### 1.议案内容：

公司因疫情原因，无法及时完成年报审计及披露工作，根据《关于做好挂牌公司等2019年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》的有关规定，公司在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台拟延期披露 2019 年年度报告。

详见 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：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，无须回避表决。

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《关于任命郑芬女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会拟任命郑芬女士为公司财务负责人。

详见 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《高级管理人员任职公告》（公告编号：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，无须回避表决。

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

《五洲阀门股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

五洲阀门股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 20 日