

证券代码：837551

证券简称：润明智能

主办券商：湘财证券

## 扬州润明智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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17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3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘君基
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次会议及决定事项合法有效。

#### （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、案审议情况

（一）审议通过《关于扬州润明智能装备股份有限公司2019年年报预计无法按期披露的提示性公告》议案

#### 1.议案内容：

详见公司于2020年4月20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《2019年年度报告预计无法按期披

露的提示性公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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

经与会董事签字确认的《扬州润明智能装备股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

扬州润明智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日