

证券代码：872187 证券简称：华德水晶主办券商：西南证券

## 浙江浦江华德水晶科技股份有限公司

### 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：张必军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，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《关于拟修订公司经营范围及〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

具体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](http://www.neeq.com.cn))披露的《浙江浦江华德水晶科技股份有限公司关于拟修订公司经营范围及〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）。

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：

该议案不涉及关联[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《关于修订公司议事规则及管理制度的议案》

1.议案内容：

为了完善公司的治理机构，提高决策效率，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订公司议事规则及管理制度部分条款。具体制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

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：

该议案不涉及关联[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《关于延期披露 2019 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司续聘 2019 年度审计机构的议案已经 2018 年年度股东大会审议通过，原计划 2020 年 2 月初正式签约，但当时公司尚未复工，故未如期签约。又因为公司产品以海外市场为主，包括美国、欧洲等国家或地区，复工以来，公司除完成海外订单的生产和物流安排外，还积极开拓国内市场，以缓解本次疫情对公司未来生产经营的冲击，同时考虑到外地会计师进场审计时需按当地相关部门的要求进行隔离，故推迟了审计签约和进场时间，公司预计无法在 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告。

为确保财务报告质量和信息披露的完整性和准确性，特将公司 2019 年年度报告延期至 2020 年 6 月 18 日。

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：

该议案不涉及关联[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。

(四) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《浙江浦江华德水晶科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-006）

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：

该议案不涉及关联[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

《浙江浦江华德水晶科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江浦江华德水晶科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日