

证券代码：837047

证券简称：清芝融科

主办券商：东北证券

**清芝融科商用机器股份有限公司**  
**第二届董事会第九次会议决议公告**

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22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7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴卫
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关规定，公司拟全面修订内控制度。根据公司经营管理需要，公司拟同时对公司章程部分条款进行相应修订。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事陈学惠因个人原因投反对票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关规定，公司拟全面修订《股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事陈学惠因个人原因投反对票。

3. 回避表决情况：

涉及关联交易事项，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〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关规定，公司拟全面修订《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事陈学惠因个人原因投反对票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关规定，公司拟全面修订《信息披露事务管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事陈学惠因个人原因投反对票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关规定，公司拟全面修订《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事陈学惠因个人原因投反对票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关规定，公司拟全面修订《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事陈学惠因个人原因投反对票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司提请召开2020 年第一次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事陈学惠因个人原因投反对票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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**

《清芝融科商用机器股份有限公司第二届董事会第九会议决议》

清芝融科商用机器股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日